PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

KESEPAKATAN

PRIORITAS PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

P-PPAS 2026

TAHUN ANGGARAN 2026

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 120-180/GSB-2026
NOMOR : 120-4-2026
TANGGAL 14 AGUSTUS 2026

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
   Jabatan : Gubernur Sumatera Barat
   Alamat Kantor : Jl. Sudirman Nomor 51 Padang
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : MUHIDI
      Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
   b. Nama : EVI YANDRI RAJO BUDIMAN
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
   c. Nama : MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang
   d. Nama : NANDA SATRIA
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Padang, 14 Agustus 2026,

GUBERNUR SUMATERA BARAT	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
	Ketua,
MAHYELDI	MUHIDI
	Wakil Ketua
	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN
	Wakil Ketua,
	MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA
	Wakil Ketua,
	NANDA SATRIA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) tahun 2025 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, yang merupakan penetapan Prioritas dan Plafon dari Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 sebagaimana yang telah disepakati bersama DPRD.

Pada Perubahan PPAS ini ditetapkan program dan kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas dan pendanaannya. Perubahan PPAS ini nantinya menjadi dasar penyusunan RKA SKPD yang memuat Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dari SKPD pelaksana sesuai pelaksaan urusan yang menjadi kewenangannya dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2026 dibahas untuk kemudian disepakati bersama DPRD, untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, maka Perubahan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 bertujuan:

1. Menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kemampuan dan daya dukung anggaran.
2. Menyesuaikan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan memperhatikan realisasi dan capaian fisik dan keuangan serta prognosis selama semester I tahun 2026.
3. Mengefektifkan pelaksanaan rencana pembangunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026.

4. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan perubahan kemampuan keuangan dan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
5. Melakukan rasionalisasi terhadap capaian target kinerja program kegiatan apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai/terlampaui.
6. Menghasilkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang prioritas dan plafon anggaran sementara yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Perubahan PPAS Tahun 2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS)

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
20. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
21. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan

Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

22. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
23. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
24. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat Tahun 2026.

Selain dari pada itu Perubahan KUA Tahun 2026 ini juga mempedomani sebagai berikut:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/10059/SJ tentang Pergeseran Anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026 untuk Daerah Bencana;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat direncanakan sebesar Rp6.294.222.659.828,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.512.798.562.828,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.750.398.697,00,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp31.025.400.000,00 Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6.294.222.659.828,00, maka perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp315.844.448.141,00 atau naik 5,02% menjadi sebesar Rp6.610.067.107.969,00. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target penerimaan PAD pada APBD Tahun 2026 sebesar Rp3.512.798.562.828,00 mengalami penurunan target sebesar (Rp306.569.737.859,00) atau turun (8.73%) sehingga menjadi sebesar Rp3.206.228.824.969,00,Target PAD pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah Sebesar Rp2.516.884.804.177,00
2. Retribusi Daerah sebesar Rp 465.199.873.820,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 116.153.903.038,00;
4. Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp 107.990.243.934,00.

2. Pendapatan Transfer

Target penerimaan Pendapatan Transfer pada APBD Tahun 2026 sebesar Rp2.750.398.697,00,00, mengalami kenaikan sebesar Rp540.239.873.000,00 atau 19.64% sehingga menjadi sebesar Rp3.290.638.570.000,00. Alokasi Pendapatan Transfer tersebut terdiri atas yaitu:

1. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.285.385.930.000,00,-
2. Transfer antar Daerah sebesar Rp 5.252.640.000,00,-.

3. **Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

   Perubahan Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp31.025.400.000,00 mengalami penambahan target sebesar Rp82.174.313.000,00 atau 264.86% sehingga menjadi sebesar Rp113.199.713.000,00.

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Prioritas Belanja Daerah

Prioritas belanja daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan semester I, dinamika kebutuhan pembangunan daerah, serta kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan Belanja Operasi

Menghadapi tekanan fiskal di pertengahan tahun, arah kebijakan Belanja Operasi pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 diwarnai oleh semangat pengetatan dan rasionalisasi secara besar-besaran. Pemerintah daerah dituntut untuk "mengencangkan ikat pinggang" guna memastikan ketersediaan ruang fiskal bagi pemulihan infrastruktur pascabencana dan perlindungan sosial Masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Belanja Operasi pada Perubahan APBD Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Efesiensi Belanja Pegawai

   Belanja pegawai memiliki proporsi terbesar dari total belanja operasi, oleh sebab itu Pemerintah provinsi Sumatera Barat mengambil langkah pengendalian yang cukup signifikan mengingat komponen gaji pokok dan tunjangan wajib Aparatur Sipil Negara (ASN) bersifat mengikat, arah kebijakan yang dilakukan untuk mendorong efisiensi belanja pegawai menuju proporsi maksimal 30% sesuai undang-undang HKPD, yang disusun berdasarkan perkembangan realisasi belanja pegawai semester I dan proyeksi kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran, sebagai berikut:

a. Penyesuaian Gaji, Tunjangan melekat ASN akibat kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan, serta pengangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional yang terjadi setelah penetapan APBD murni.
b. Menyesuaikan besaran TPP berdasarkan kelas jabatan dan diperketat serta dikaitkan langsung dengan capaian kinerja riil dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, bukan berbasis kehadiran saja tapi lebih kepada output yang dihasilkan.
c. Memastikan pemenuhan kewajiban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi ASN dan PPPK sesuai jumlah pegawai terkini.
d. Moratorium pindah masuk ASN dari Luar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

2. Efisiensi Belanja Rutin

   Kebijakan efesiensi belanja barang dan jasa diterapkan secara rasionalisasi dengan memangkas pengeluaran administratif yang tidak mendesak melalui pengurangan belanja rutin kantor seperti air, listrik, alat tulis kantor, cetak penggandaan, dan perjalanan dinas serta belanja makan minum dilakukan rasionalisasi sebesar 20% pada pergeseran anggaran ke III (tiga) tahun 2026. Disamping itu pengadaan barang inventaris yang sifatnya seremonial dievaluasi secara ketat. Dana yang berhasil dihemat dari pemangkasan ini langsung digeser (refocusing) untuk memperkuat cadangan tanggap darurat dan mendanai program-program pelayanan dasar publik hal ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ dalam Rangka Transformasi Budaya Kerja ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.

3. Kepatuhan pada Mandatory Spending

   Memastikan seluruh kewajiban belanja pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum) terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dan peraturan perundang-undangan.

4. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

   Memprioritaskan belanja daerah pada program-program padat karya, pembukaan lapangan kerja baru, dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.

5. Pemenuhan dan Sinkronisasi Kebijakan Nasional

   Singkronisasi belanja daerah dengan KEM PPKF yang menjadi kewenangan Provinsi yakni memperkuat Ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan; pembangunan desa koperasi dan UMKM, dan akselerasi investasi.

6. Pencapaian Visi Misi Daerah

   Memprioritaskan belanja daerah untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program unggulan daerah sesuai kewenangan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana terdapat pada Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

7. Efektifitas Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

   Pergeseran paradigma yang signifikan juga terjadi pada alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos). Penyaluran dana ini dibuat jauh lebih selektif, terukur, dan tepat sasaran. Bantuan sosial tidak lagi disebar secara merata, melainkan diprioritaskan secara mutlak untuk kelompok masyarakat rentan yang terdampak langsung oleh bencana hidrometeorologi, serta untuk menopang daya beli masyarakat di tengah upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

8. Efektifitas Pemanfaatan SiLPA

   Penganggaran belanja, rasionalisasi dan penyesuaian anggaran yang harus dilakukan perubahannya pada APBD Tahun Anggaran 2026 antara lain sebagai berikut:

   a. Penganggaran Belanja atas SiLPA Earmark Belanja Transfer sebagaimana LHP Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
   b. Penganggaran Belanja atas Sisa Dana BKK, Bantuan Presiden, dan Bantuan Bencana sesuai ketentuan peruntukannya;
   c. Penganggaran kembali belanja yang belum selesai pengerjaannya;
   d. Pembayaran hutang bagi hasil Pajak ke Kabupaten/Kota;
   e. Pembayaran hutang SKPD.

B. Prioritas Belanja Modal

1. Memprioritaskan penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan provinsi yang menghubungkan kabupaten/kota, termasuk ruas-ruas penunjang konektivitas kawasan wisata dan sentra produksi pertanian.
2. Mendukung rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan provinsi (daerah irigasi lintas kabupaten/kota) guna mendukung ketahanan pangan daerah.
3. Penyelesaian Eskalasi Biaya: Menyesuaikan nilai kontrak (adendum) bagi proyek-proyek strategis daerah yang menghadapi kendala teknis tak terduga akibat faktor alam, sehingga penyedia jasa bisa menuntaskan pekerjaan tepat waktu tanpa menurunkan spesifikasi teknik.

C. Prioritas Belanja Tak Terduga

Ketangguhan dan Resiliensi Daerah: Menjamin kesiapsiagaan daerah dalam penanganan bencana alam maupun non-alam melalui perkuatan dana darurat (Belanja Tidak Terduga) serta investasi pada infrastruktur penahan risiko bencana dengan arah kebijakan :

1. Menyesuaikan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengantisipasi risiko bencana alam yang relatif tinggi di Provinsi Sumatera Barat, seperti gempa bumi, bandang, tanah longsor, dan abrasi pantai.
2. Menyediakan dana siap pakai untuk tanggap darurat penanganan bencana pada tahap awal sebelum dukungan Pemerintah Pusat dan bantuan lain tersedia.

3.2 Plafon Sementara Perubahan APBD Tahun 2026

Berikut disajikan Plafon Sementara Perubahan APBD Tahun 2026 dengan Total Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp6.979.299.231.222,56 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp4.877.542.113.400,63 Belanja Modal sebesar Rp941.946.002.191,93 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20.287.059.538,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp1.176.351.056.092,00.

A. Belanja Operasi

Alokasi anggaran untuk Belanja Operasi untuk tahun 2026 adalah sebesar sebesar Rp4.796.272.723.575,00 mengalami kenaikan sebesar Rp81.269.389.825,63 atau 1,69% sehingga menjadi Rp4.877.542.113.400,63, yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp2.671.177.711.672,26
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.032.174.030.322,10
3. Belanja Subsidi sebesar Rp 2.463.527.021,00
4. Belanja Hibah sebesar Rp 173.184.802.272,00
5. Belanja Bantuan Sosial Rp 3.000.000.000,00

B. Belanja Modal

Alokasi anggaran untuk Belanja Modal untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp471.124.172.902,00 mengalami kenaikan sebesar Rp470.521.430.527,70 atau naik 99,94% menjadi Rp941.946.002.191,93, yang terdiri atas:

1. Tanah sebesar Rp 4.260.667.902,00
2. Peralatan dan Mesin sebesar Rp248.233.709.790,93
3. Gedung dan Bangunan sebesar Rp114.553.650.004,00
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp522.995.207.993,00
5. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 51.902.766.502,00

C. Belanja Tidak Terduga

sebesar Rp.25.000.000.000,00 mengalami penurunan anggaran sebesar (RP4.712.940.462,00) atau turun sebesar (18.85%) sehingga menjadi Rp20.287.059.538,00;

D. Belanja Transfer

Alokasi anggaran untuk Belanja Transfer untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp1.116.886.803.351,00 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp59.464.252.741,00 atau naik sebesar 5.32% sehingga menjadi Rp1.176.351.056.092,00 yang terdiri atas:

1. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp1.168.786.320.092,00
2. Belanja Bantuan Keuangan Rp 7.564.736.000,00

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

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan Pemerintahan Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, maka plafon anggaran sementara program dan kegiatan ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, memperhatikan realisasi kinerja program, keterpaduan dan sinkronisasi dengan visi dan misi serta prioritas daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah.Kemudian, untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, maka terdapat fungsi penunjang, fungsi pendukung serta inspektorat dan urusan pemerintahahn umum.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan dan program/ kegiatan/ sub kegiatan dapat dilihat pada lampiran berikut:

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada APBD awal Tahun 2026 berjumlah sebesar Rp207.061.040.000,00, pada Perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp77.607.003.618,00 atau naik 37,48% sehingga menjadi Rp284.668.043.618,00 sesuai Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 Nomor 41.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026 yang terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp115.061.040.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp169.607.003.618,00 atau 147,41% sehingga menjadi Rp284.668.043.618,00;

b. Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah sebesar Rp92,000,000,000.00 pada pada rencana perubahan tidak dianggarkan.

5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan anggaran dalam arti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap akan menambah penyertaan modal daerah untuk tahun 2026 pada sebesar Rp92.000.000.000,00,-.

BAB VI
PENUTUP

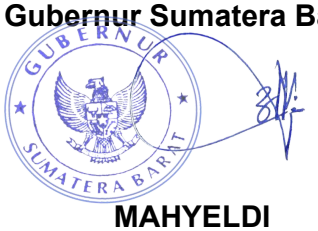
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera barat menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 sebagai bahan masukan bagi penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026. Kami menyadari sepenuhnya, bahwa Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 ini belumlah sepenuhnya menjawab seluruh usulan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, namun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kapasitas keuangan daerah, maka penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 tetap diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Proses penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 secara teknis telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal-hal yang perlu disepakati Gubernur dan DPRD, antara lain yakni:

1. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah;
3. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah;
4. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah.

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.

Padang, 14 Agustus 2026

Gubernur Sumatera Barat,



MAHYELDI

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2026

Provinsi Sumatera Barat

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %								**1.721.284.225.943,00**	**1.772.598.056.144,76**	
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**1.140.801.449,00**	**246.130.000,00**	
1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**391.643.464,00**	**25.070.000,00**	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**308.299.085,00**	**145.660.000,00**	
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**440.858.900,00**	**75.400.000,00**	
1	01	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Data				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.01	0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi	1 Substansi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**1.670.565.931.846,00**	**1.758.306.595.649,76**	
1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15000 Orang/ Bulan	14128 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.666.285.664.846,00**	**1.756.212.778.049,76**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.154.433.000,00**	**1.607.272.000,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.059.000,00**	**36.000.000,00**	
1	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**275.092.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.307.198.000,00**	**55.600.000,00**	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**328.485.000,00**	**394.945.600,00**	
1	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**5.209.364.000,00**	**2.875.800.000,00**	
1	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**192.570.000,00**	**52.000.000,00**	
1	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.447.018.000,00**	**2.785.400.000,00**	
1	01	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**304.234.000,00**	**38.400.000,00**	
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.542.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**1.200.000.000,00**	**91.800.000,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**91.800.000,00**	
1	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.000.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**3.029.555.000,00**	**4.461.565.450,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.129.000,00**	**31.216.200,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**330.129.000,00**	**802.738.000,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.044.000,00**	**53.228.000,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**581.585.000,00**	**251.719.350,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**245.698.000,00**	**65.046.500,00**	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.683.000,00**	**75.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.395.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.455.102.000,00**	**3.182.617.400,00**	
1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.395.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.395.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**1.400.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**2.390.034.500,00**	**2.786.922.045,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.987.000,00**	**15.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**844.620.000,00**	**700.948.992,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.253.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.461.174.500,00**	**2.070.973.053,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**1.360.643.000,00**	**3.829.243.000,00**	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**356.653.000,00**	**356.653.000,00**	
1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.929.000,00**	**191.590.000,00**	
1	01	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**653.061.000,00**	**3.021.000.000,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0.25 Ha	0.25 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**34.987.896.148,00**	**0,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	42 Unit Kerja	42 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.987.896.148,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %								**598.227.801.613,00**	**578.353.835.401,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**366.872.127.764,00**	**347.628.152.476,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.915.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	9 Ruang	9 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.149.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	7 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**3.438.350.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.383.000,00**	**4.021.220.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	58 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.131.499.000,00**	**14.739.353.489,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0015	Pembangunan Fasilitas Parkir	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**425.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0016	Pembangunan Kantin Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**200.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	11 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**3.670.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**400.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

<table>
<tr><th colspan="5" rowspan="3">Kode</th><th rowspan="3">Program / Kegiatan</th><th colspan="3">Sasaran Program</th><th colspan="6">Sasaran Kegiatan</th><th rowspan="3">Lokasi Kegiatan</th><th colspan="2" rowspan="2">Plafon Anggaran Sementara (Rp.)</th><th rowspan="3">Keterangan</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Output Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Outcome Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th></tr>
<tr><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01</td><td>02</td><td>1.01</td><td>0036</td><td>Pengadaan Mebel Sekolah</td><td>APK SMK
APM Pendidikan Khusus
APK SMA
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Skor Kemampuan Numerasi SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Tingkat penyerapan lulusan SMK
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA
Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK</td><td>-</td><td>30,57
47,8
55,42
60,26
62,38
62,97
63,59
63,88
65,71
65,92
67,53
67,84
69,12
69,60
69,77
69,90
70,49
70,52
71,46
71,52
71,65
72,09
73,09
73,72
74,12
75,60
76,62
82,72
83,54
85,67 %
%
%
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
%
Nilai
%</td><td>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</td><td>1 Paket</td><td>7 Paket</td><td></td><td></td><td></td><td>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</td><td>150.000.000,00</td><td>8.745.000.000,00</td><td></td></tr>
</table>

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**1.578.007.969,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	

<table>
<tr><th colspan="5" rowspan="3">Kode</th><th rowspan="3">Program / Kegiatan</th><th colspan="3">Sasaran Program</th><th colspan="6">Sasaran Kegiatan</th><th rowspan="3">Lokasi Kegiatan</th><th colspan="2" rowspan="2">Plafon Anggaran Sementara (Rp.)</th><th rowspan="3">Keterangan</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Output Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Outcome Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th></tr>
<tr><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01</td><td>02</td><td>1.01</td><td>0039</td><td>Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik</td><td>APK SMK
APM Pendidikan Khusus
APK SMA
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Skor Kemampuan Numerasi SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Tingkat penyerapan lulusan SMK
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA
Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK</td><td>-</td><td>30,57
47,8
55,42
60,26
62,38
62,97
63,59
63,88
65,71
65,92
67,53
67,84
69,12
69,60
69,77
69,90
70,49
70,52
71,46
71,52
71,65
72,09
73,09
73,72
74,12
75,60
76,62
82,72
83,54
85,67 %
%
%
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
%
Nilai
%</td><td>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</td><td>1 Paket</td><td>4 Paket</td><td></td><td></td><td></td><td>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</td><td>149.150.000,00</td><td>2.199.485.000,00</td><td></td></tr>
</table>

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**1.800.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	40 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.058.606.000,00**	**38.029.737.470,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	

<table>
<tr><th colspan="5" rowspan="3">Kode</th><th rowspan="3">Program / Kegiatan</th><th colspan="3">Sasaran Program</th><th colspan="6">Sasaran Kegiatan</th><th rowspan="3">Lokasi Kegiatan</th><th colspan="2" rowspan="2">Plafon Anggaran Sementara (Rp.)</th><th rowspan="3">Keterangan</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Output Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Outcome Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th></tr>
<tr><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01</td><td>02</td><td>1.01</td><td>0045</td><td>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas</td><td>APK SMK
APM Pendidikan Khusus
APK SMA
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Skor Kemampuan Numerasi SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Tingkat penyerapan lulusan SMK
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA
Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK</td><td>-</td><td>30,57
47,8
55,42
60,26
62,38
62,97
63,59
63,88
65,71
65,92
67,53
67,84
69,12
69,60
69,77
69,90
70,49
70,52
71,46
71,52
71,65
72,09
73,09
73,72
74,12
75,60
76,62
82,72
83,54
85,67 %
%
%
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
%
Nilai
%</td><td>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</td><td>2010 Peserta didik</td><td>1584 Peserta didik</td><td></td><td></td><td></td><td>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</td><td>4.380.525.000,00</td><td>4.380.525.000,00</td><td></td></tr>
</table>

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	30000 Peserta Didik	12537 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.602.000.000,00**	**7.257.498.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**671.974.948,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	346 Satuan Pe ndidikan	346 Satuan Pe ndidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**244.818.498.000,00**	**245.557.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	346 Orang	194 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**100.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0055	Pemeliharaan Mebel	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	10 Konten Digital				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**946.435.300,00**	**500.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	20 Komunitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0064	Penyediaan infrastruktur TIK	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

<table>
<tr><th colspan="5" rowspan="3">Kode</th><th rowspan="3">Program / Kegiatan</th><th colspan="3">Sasaran Program</th><th colspan="6">Sasaran Kegiatan</th><th rowspan="3">Lokasi Kegiatan</th><th colspan="2" rowspan="2">Plafon Anggaran Sementara (Rp.)</th><th rowspan="3">Keterangan</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Output Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Outcome Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th></tr>
<tr><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01</td><td>02</td><td>1.01</td><td>0066</td><td>Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik</td><td>APK SMK
APM Pendidikan Khusus
APK SMA
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Skor Kemampuan Numerasi SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Tingkat penyerapan lulusan SMK
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA
Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK</td><td>-</td><td>30,57
47,8
55,42
60,26
62,38
62,97
63,59
63,88
65,71
65,92
67,53
67,84
69,12
69,60
69,77
69,90
70,49
70,52
71,46
71,52
71,65
72,09
73,09
73,72
74,12
75,60
76,62
82,72
83,54
85,67 %
%
%
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
%
Nilai
%</td><td>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</td><td>360 Buku</td><td>5000 Buku</td><td></td><td></td><td></td><td>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</td><td>100.125.000,00</td><td>2.545.000.000,00</td><td></td></tr>
</table>

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**300.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	7 Ruang	7 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.149.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**400.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	10 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.681.000,00**	**5.220.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**100.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0076	Penataan Ruang/Sudut Baca	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**150.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	238 Satuan Pe ndidikan	238 Satuan Pe ndidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.314.012.464,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0079	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0080	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,8 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %		-	-					**170.709.939.285,00**	**180.796.907.475,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.404.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.979.062.329,00**	**1.000.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**415.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**300.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.780.000.000,00**	**4.414.367.025,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0011	Pembangunan Fasilitas Parkir	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0012	Pembangunan Kantin Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**2.840.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**400.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3100 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.100.000.000,00**	**799.850.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.800.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	23 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.202.000,00**	**26.791.689.450,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta didik	150 Peserta didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	2800 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.514.701.700,00**	**1.900.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidika n	8 Satuan Pendidika n				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**325.077.050,00**	**34.215.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	216 Satuan Pe ndidikan	216 Satuan Pe ndidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.830.230.000,00**	**135.919.390.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	216 Orang	208 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**154.896.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0048	Pemeliharaan Mebel	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	10 Konten Digital				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.074.317.800,00**	**802.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.880.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	20 Komunitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.100,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0058	Penyediaan infrastruktur TIK	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	360 Buku	1 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.700.000.000,00**	**1.190.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	3 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**1.430.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target Sebelum	Target Sesudah	Output Kegiatan	Target Sebelum	Target Sesudah	Outcome Kegiatan	Target Sebelum	Target Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0068	Penataan Ruang/Sudut Baca	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**820.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	116 Satuan Pe ndidikan	116 Satuan Pe ndidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.718.061.006,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.100,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0076	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

<table>
<tr><th colspan="5" rowspan="3">Kode</th><th rowspan="3">Program / Kegiatan</th><th colspan="3">Sasaran Program</th><th colspan="6">Sasaran Kegiatan</th><th rowspan="3">Lokasi Kegiatan</th><th colspan="2" rowspan="2">Plafon Anggaran Sementara (Rp.)</th><th rowspan="3">Keterangan</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Output Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Outcome Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th></tr>
<tr><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01</td><td>02</td><td>1.02</td><td>0077</td><td>Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus</td><td>APK SMK
APM Pendidikan Khusus
APK SMA
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Skor Kemampuan Numerasi SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Tingkat penyerapan lulusan SMK
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA
Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK</td><td>-</td><td>30,57
47,80
55,42
60,26
62,38
62,97
63,59
63,88
65,71
65,92
67,53
67,84
69,12
69,60
69,77
69,90
70,49
70,52
71,46
71,52
71,65
72,09
73,09
73,72
74,12
75,60
76,62
82,72
83,54
85,67 %
%
%
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
%
Nilai
%
Nilai
%</td><td>Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi</td><td>1 Ruang</td><td>1 Ruang</td><td></td><td></td><td></td><td>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</td><td>**50.000.000,00**</td><td>**0,00**</td><td></td></tr>
</table>

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0078	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai % Nilai %	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.003.200,00**	**0,00**	

<table>
<tr><th colspan="5" rowspan="3">Kode</th><th rowspan="3">Program / Kegiatan</th><th colspan="3">Sasaran Program</th><th colspan="6">Sasaran Kegiatan</th><th rowspan="3">Lokasi Kegiatan</th><th colspan="2" rowspan="2">Plafon Anggaran Sementara (Rp.)</th><th rowspan="3">Keterangan</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Output Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Outcome Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th></tr>
<tr><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01</td><td>02</td><td>1.03</td><td></td><td>Pengelolaan Pendidikan Khusus</td><td>APK SMK
APM Pendidikan Khusus
APK SMA
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Skor Kemampuan Numerasi SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Tingkat penyerapan lulusan SMK
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA
Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK</td><td>-</td><td>30,57
47,80
55,42
60,26
62,38
62,97
63,59
63,88
65,71
65,92
67,53
67,84
69,12
69,60
69,77
69,90
70,49
70,52
71,46
71,52
71,65
72,09
73,09
73,72
74,12
75,60
76,62
82,72
83,54
85,67 %
%
%
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
%
Nilai
%</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>60.645.734.564,00</td><td>49.928.775.450,00</td><td></td></tr>
</table>

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.544.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

<table>
<tr><th colspan="5" rowspan="3">Kode</th><th rowspan="3">Program / Kegiatan</th><th colspan="3">Sasaran Program</th><th colspan="6">Sasaran Kegiatan</th><th rowspan="3">Lokasi Kegiatan</th><th colspan="2" rowspan="2">Plafon Anggaran Sementara (Rp.)</th><th rowspan="3">Keterangan</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Output Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Outcome Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th></tr>
<tr><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01</td><td>02</td><td>1.03</td><td>0005</td><td>Pembangunan Perpustakaan Sekolah</td><td>APK SMK
APM Pendidikan Khusus
APK SMA
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Skor Kemampuan Numerasi SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Tingkat penyerapan lulusan SMK
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA
Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK</td><td>-</td><td>30,57
47,80
55,42
60,26
62,38
62,97
63,59
63,88
65,71
65,92
67,53
67,84
69,12
69,60
69,77
69,90
70,49
70,52
71,46
71,52
71,65
72,09
73,09
73,72
74,12
75,60
76,62
82,72
83,54
85,67 %
%
%
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
%
Nilai
%</td><td>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</td><td>1 Ruang</td><td>1 Ruang</td><td></td><td></td><td></td><td>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</td><td>400.000.000,00</td><td>0,00</td><td></td></tr>
</table>

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0007	Pembangunan Asrama Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	11 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000.000,00**	**3.381.728.050,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0009	Pembangunan Fasilitas Parkir	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0012	Pembangunan Ruang Laboratorium	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

<table>
<tr><th colspan="5" rowspan="3">Kode</th><th rowspan="3">Program / Kegiatan</th><th colspan="3">Sasaran Program</th><th colspan="6">Sasaran Kegiatan</th><th rowspan="3">Lokasi Kegiatan</th><th colspan="2" rowspan="2">Plafon Anggaran Sementara (Rp.)</th><th rowspan="3">Keterangan</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Indikator Kinerja</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Output Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th><th rowspan="2">Outcome Kegiatan</th><th colspan="2">Target</th></tr>
<tr><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01</td><td>02</td><td>1.03</td><td>0017</td><td>Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)</td><td>APK SMK
APM Pendidikan Khusus
APK SMA
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Skor Kemampuan Numerasi SMA
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB
Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional
Tingkat penyerapan lulusan SMK
Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA
Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK</td><td>-</td><td>30,57
47,80
55,42
60,26
62,38
62,97
63,59
63,88
65,71
65,92
67,53
67,84
69,12
69,60
69,77
69,90
70,49
70,52
71,46
71,52
71,65
72,09
73,09
73,72
74,12
75,60
76,62
82,72
83,54
85,67 %
%
%
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
Nilai
%
Nilai
%</td><td>Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun</td><td>1 Ruang</td><td>1 Ruang</td><td></td><td></td><td></td><td>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</td><td>400.000.000,00</td><td>0,00</td><td></td></tr>
</table>

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**245.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**206.080.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.198.400,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1200 Peserta Didik	100 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.246.551.900,00**	**99.092.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidika n	10 Satuan Pendidika n				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.200,00**	**16.412.084,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	184 Satuan Pe ndidikan	184 Satuan Pe ndidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.628.300.000,00**	**44.436.660.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**96.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0054	Pemeliharaan Mebel	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	10 Konten Digital				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**644.626.706,00**	**170.217.916,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0063	Penyediaan infrastruktur TIK	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0064	Penataan Ruang/Sudut Baca	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.158,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**210.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	1 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.050.000.000,00**	**1.066.885.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	30 Satuan Pendidika n	30 Satuan Pendidika n				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**431.213.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target Sebelum	Target Sesudah	Output Kegiatan	Target Sebelum	Target Sesudah	Outcome Kegiatan	Target Sebelum	Target Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	10 Komunitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.200,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0082	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	360 Buku	1 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.300.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-	80 %								**547.327.083,00**	**201.000.000,00**	
1	**01**	**03**	**1.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-	80 %		-	-					**286.121.983,00**	**155.000.000,00**	
1	01	03	1.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-	80 %	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.957.263,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	03	1.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-	80 %	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	1 Buku	1 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.164.720,00**	**0,00**	
1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-	80 %	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.000.000,00**	**155.000.000,00**	
1	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-	80 %	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	1 Buku	1 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.000.000,00**	**0,00**	
1	01	03	1.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-	80 %	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.000.000,00**	**0,00**	
1	01	03	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-	80 %	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.000.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**03**	**1.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-	80 %		-	-					**261.205.100,00**	**46.000.000,00**	
1	01	03	1.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-	80 %	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.000.000,00**	**0,00**	
1	01	03	1.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-	80 %	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	1 Buku	1 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.205.000,00**	**0,00**	
1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-	80 %	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	20 Orang	160 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	
1	01	03	1.02	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-	80 %	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	1 Buku	1 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.000.100,00**	**0,00**	
1	01	03	1.02	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-	80 %	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.000.000,00**	**0,00**	
1	01	03	1.02	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-	80 %	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.000.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Indeks Pemerataan Guru Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	-	0,91 83,38 Indeks %								**593.310.911,00**	**1.469.807.000,00**	
1	**01**	**04**	**1.01**		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	Indeks Pemerataan Guru Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	-	0,91 83,38 Indeks %		-	-					**593.310.911,00**	**1.469.807.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Indeks Pemerataan Guru Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	-	0,91 83,38 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**223.071.911,00**	**340.776.000,00**	
1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Indeks Pemerataan Guru Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	-	0,91 83,38 Indeks %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.239.000,00**	**1.129.031.000,00**	
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Diterbitkan/Diperbarui	-	97,5 %								**558.445.000,00**	**25.064.100,00**	
1	**01**	**05**	**1.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Diterbitkan/Diperbarui	-	97,5 %		-	-					**234.823.000,00**	**9.992.100,00**	
1	01	05	1.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Diterbitkan/Diperbarui	-	97,5 %	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**129.448.000,00**	**5.000.100,00**	
1	01	05	1.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Diterbitkan/Diperbarui	-	97,5 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.375.000,00**	**4.992.000,00**	
1	**01**	**05**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Diterbitkan/Diperbarui	-	97,5 %		-	-					**323.622.000,00**	**15.072.000,00**	
1	01	05	1.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Diterbitkan/Diperbarui	-	97,5 %	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.874.000,00**	**5.040.000,00**	
1	01	05	1.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Diterbitkan/Diperbarui	-	97,5 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.874.000,00**	**4.992.000,00**	
1	01	05	1.02	0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Diterbitkan/Diperbarui	-	97,5 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.874.000,00**	**5.040.000,00**	
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	-	10 %								**600.305.400,00**	**34.243.000,00**	
1	**01**	**06**	**1.01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	-	10 %		-	-					**600.305.400,00**	**34.243.000,00**	
1	01	06	1.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	-	10 %	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	5 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**388.405.400,00**	**34.243.000,00**	
1	01	06	1.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	-	10 %	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**211.900.000,00**	**0,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.054.145.410,00**	**726.689.570,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**693.337.196,00**	**511.044.325,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.643.000,00**	**18.035.900,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.257.196,00**	**3.697.700,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**425.437.000,00**	**279.310.725,00**	
1	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**182.000.000,00**	**210.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**73.794.400,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.714.400,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.080.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**230.653.814,00**	**203.145.245,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.302.000,00**	**31.302.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.351.814,00**	**171.843.245,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**56.360.000,00**	**12.500.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.360.000,00**	**12.500.000,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,90 70,49 70,52 71,46 71,65 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %								**890.376.000,00**	**167.873.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,90 70,49 70,52 71,46 71,65 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**300.720.000,00**	**97.923.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,90 70,49 70,52 71,46 71,65 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % Nilai %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.240.000,00**	**22.695.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,90 70,49 70,52 71,46 71,65 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % Nilai %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.240.000,00**	**22.065.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,90 70,49 70,52 71,46 71,65 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % Nilai %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.240.000,00**	**53.163.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**300.024.000,00**	**38.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.008.000,00**	**12.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.008.000,00**	**13.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.008.000,00**	**12.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**289.632.000,00**	**31.250.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.544.000,00**	**9.380.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.544.000,00**	**12.490.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.544.000,00**	**9.380.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**3.487.530.724,00**	**3.277.616.326,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**574.314.422,00**	**277.331.288,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.487.500,00**	**1.103.000,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**327.361.280,00**	**155.894.520,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.999.000,00**	**19.365.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**215.466.642,00**	**100.968.768,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**87.996.156,00**	**172.566.708,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.049.756,00**	**93.294.308,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.946.400,00**	**79.272.400,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**2.596.910.146,00**	**2.558.965.150,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.260.000,00**	**8.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.606.000,00**	**17.892.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.569.044.146,00**	**2.533.073.150,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**228.310.000,00**	**268.753.180,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.950.000,00**	**37.600.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.360.000,00**	**11.360.000,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**219.793.180,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasiona Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %								**8.170.410.000,00**	**7.889.517.480,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasiona Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**5.173.650.000,00**	**5.337.501.917,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasiona Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan	29 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.173.650.000,00**	**5.337.501.917,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasiona Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,4 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai		-	-					**2.660.970.000,00**	**2.362.269.861,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasiona Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,4 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidika n	14 Satuan Pendidika n				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.660.970.000,00**	**2.362.269.861,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**335.790.000,00**	**189.745.702,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**335.790.000,00**	**189.745.702,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Organisasi	-	100 %								**676.677.625,00**	**2.260.498.072,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Organisasi	-	100 %		-	70,22 (BB) 89 %					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Organisasi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**356.735.113,00**	**259.572.400,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.026.300,00**	**7.900.000,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.176.617,00**	**121.557.400,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.040.000,00**	**4.900.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**192.492.196,00**	**125.215.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**53.228.000,00**	**71.603.700,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.089.100,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.138.900,00**	**71.603.700,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**240.474.512,00**	**1.905.371.972,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.957.000,00**	**13.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.517.512,00**	**1.854.371.972,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**26.240.000,00**	**23.950.000,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.950.000,00**	**18.950.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.290.000,00**	**5.000.000,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %							**6.811.128.000,00**	**17.731.261.983,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**4.732.387.000,00**	**10.883.607.468,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target Sebelum	Target Sesudah	Output Kegiatan	Target Sebelum	Target Sesudah	Outcome Kegiatan	Target Sebelum	Target Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	26 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.732.387.000,00**	**10.883.607.468,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**1.840.967.000,00**	**6.593.387.647,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidika n	20 Satuan Pendidika n				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.840.967.000,00**	**6.593.387.647,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**237.774.000,00**	**254.266.868,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**237.774.000,00**	**254.266.868,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**2.336.112.406,00**	**2.137.743.148,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**325.879.158,00**	**161.217.380,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.943.000,00**	**700.000,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.958.158,00**	**59.197.380,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.340.000,00**	**8.200.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**186.638.000,00**	**93.120.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**75.000.000,00**	**51.915.600,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**19.635.600,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**32.280.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**1.904.420.248,00**	**1.891.660.168,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.261.000,00**	**2.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.202.000,00**	**4.200.000,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.225.000,00**	**35.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.845.732.248,00**	**1.850.460.168,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**30.813.000,00**	**32.950.000,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.544.000,00**	**27.950.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.269.000,00**	**5.000.000,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %								**4.860.309.000,00**	**17.598.144.716,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**3.354.890.000,00**	**12.618.175.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	34 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.354.890.000,00**	**12.618.175.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**1.258.672.000,00**	**4.593.603.816,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17 Satuan Pendidika n	15 Satuan Pendidika n				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.258.672.000,00**	**4.593.603.816,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**246.747.000,00**	**386.365.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	5 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.747.000,00**	**386.365.800,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**2.351.331.507,00**	**2.088.409.070,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**285.127.210,00**	**171.084.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.951.500,00**	**1.400.000,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.924.460,00**	**32.486.800,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.279.000,00**	**3.300.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.972.250,00**	**133.898.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**79.764.078,00**	**52.073.000,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.329.078,00**	**9.675.200,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.435.000,00**	**42.397.800,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**1.964.500.219,00**	**1.808.161.270,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.984.000,00**	**32.592.000,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.920.516.219,00**	**1.773.569.270,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**21.940.000,00**	**57.090.000,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.950.000,00**	**14.940.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.990.000,00**	**2.150.000,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**40.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %							**6.386.240.000,00**	**9.979.497.752,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**4.575.140.000,00**	**6.796.792.724,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	36 Satuan Pendidika n	34 Satuan Pendidika n				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.575.140.000,00**	**6.796.792.724,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasiona Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**1.345.830.000,00**	**3.095.009.748,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasiona Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	15 Satuan Pendidika n	15 Satuan Pendidika n				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.345.830.000,00**	**3.095.009.748,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**465.270.000,00**	**87.695.280,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	4 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**465.270.000,00**	**87.695.280,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**904.153.290,00**	**844.103.444,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**315.852.000,00**	**192.356.740,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.507.000,00**	**800.000,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.428.000,00**	**28.366.740,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.420.000,00**	**6.350.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**207.497.000,00**	**156.840.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	70,22 (BB) 89 %					**75.000.000,00**	**58.823.500,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**14.009.500,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**44.814.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**489.836.290,00**	**559.678.204,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.070.000,00**	**2.300.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.959.000,00**	**12.700.000,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.225.000,00**	**35.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**431.582.290,00**	**509.678.204,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**23.465.000,00**	**33.245.000,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.544.000,00**	**28.825.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.921.000,00**	**4.420.000,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 Nilai % % Nilai % Nilai %								**5.517.836.000,00**	**7.573.295.959,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 Nilai % % Nilai % Nilai %		-	-					**3.578.271.000,00**	**4.640.265.237,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 Nilai % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	32 Satuan Pendidika n	24 Satuan Pendidika n				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.578.271.000,00**	**4.640.265.237,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**1.457.480.000,00**	**2.641.551.140,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	32 Satuan Pendidika n	14 Satuan Pendidika n				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.457.480.000,00**	**2.641.551.140,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**482.085.000,00**	**291.479.582,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	5 Satuan Pendidika n	5 Satuan Pendidika n				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**482.085.000,00**	**291.479.582,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.321.356.654,00**	**1.194.163.800,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**241.523.392,00**	**168.140.520,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.729.000,00**	**679.000,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.933.392,00**	**24.708.500,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.861.000,00**	**1.838.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**158.000.000,00**	**140.915.020,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**100.813.380,00**	**77.312.480,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.118.000,00**	**12.612.000,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.695.380,00**	**64.700.480,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**953.509.882,00**	**926.960.800,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**3.150.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.600.000,00**	**19.125.000,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**886.909.882,00**	**869.685.800,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**25.510.000,00**	**21.750.000,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.950.000,00**	**17.450.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.560.000,00**	**4.300.000,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasiona Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasiona Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 Nilai % % Nilai % Nilai %									**10.210.530.000,00**	**10.491.090.952,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasiona Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasiona Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 Nilai % % Nilai % Nilai %		-	-					**6.326.910.000,00**	**6.560.568.793,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasiona Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasiona Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 Nilai % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	25 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.326.910.000,00**	**6.560.568.793,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**3.652.090.000,00**	**3.749.070.319,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.652.090.000,00**	**3.749.070.319,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**231.530.000,00**	**181.451.840,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3 Satuan Pendidika n	3 Satuan Pendidika n				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**231.530.000,00**	**181.451.840,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0008 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**934.872.914,00**	**846.535.978,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**345.347.000,00**	**280.496.778,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.431.000,00**	**2.020.000,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.458.000,00**	**100.216.778,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.965.000,00**	**9.600.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**211.493.000,00**	**168.660.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**75.000.000,00**	**50.582.000,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**45.582.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**489.632.914,00**	**485.608.200,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.067.000,00**	**4.800.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.330.000,00**	**15.700.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**470.235.914,00**	**465.108.200,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**24.893.000,00**	**29.849.000,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.544.000,00**	**8.400.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.349.000,00**	**21.449.000,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target Sebelum	Target Sesudah	Output Kegiatan	Target Sebelum	Target Sesudah	Outcome Kegiatan	Target Sebelum	Target Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APM Pendidikan Khusus APK SMK APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasiona Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	47,80 30,57 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %								**13.303.903.000,00**	**13.760.717.745,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	APM Pendidikan Khusus APK SMK APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasiona Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	47,80 30,57 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**9.127.948.000,00**	**10.686.912.273,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	APM Pendidikan Khusus APK SMK APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasiona Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	47,80 30,57 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.127.948.000,00**	**10.686.912.273,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**3.638.522.000,00**	**2.750.774.224,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.638.522.000,00**	**2.750.774.224,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**537.433.000,00**	**323.031.248,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	4 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**537.433.000,00**	**323.031.248,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0009 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Organisasi	-	100 %								**757.889.000,00**	**447.868.432,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Organisasi	-	100 %		-	70,22 (BB) 89 %					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Organisasi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**386.406.110,00**	**151.398.020,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.138.800,00**	**3.311.420,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.813.310,00**	**20.429.700,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.963.000,00**	**2.499.900,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.491.000,00**	**125.157.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**75.062.400,00**	**48.192.900,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.090.000,00**	**17.375.900,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.972.400,00**	**30.817.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**290.530.490,00**	**244.867.512,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.140.000,00**	**4.200.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.930.000,00**	**26.150.000,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**229.460.490,00**	**179.517.512,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**5.890.000,00**	**3.410.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.890.000,00**	**3.410.000,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK SMA APK SMK APM Pendidikan Khusus Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	55,42 30,57 47,80 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 Nilai % % Nilai % Nilai %								**13.584.250.000,00**	**2.235.371.640,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	APK SMA APK SMK APM Pendidikan Khusus Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	55,42 30,57 47,80 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 Nilai % % Nilai % Nilai %		-	-					**10.737.950.000,00**	**1.902.928.940,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	APK SMA APK SMK APM Pendidikan Khusus Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	55,42 30,57 47,80 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 Nilai % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	11 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.737.950.000,00**	**1.902.928.940,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**2.846.300.000,00**	**332.442.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	30,57 47,80 55,42 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.846.300.000,00**	**332.442.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	APK SMA APK SMK APM Pendidikan Khusus Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	- 55,42 30,57 47,80 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	APK SMA APK SMK APM Pendidikan Khusus Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	55,42 30,57 47,80 60,26 62,38 62,97 63,59 63,88 65,71 65,92 67,53 67,84 69,12 69,60 69,77 69,90 70,49 70,52 71,46 71,52 71,65 72,09 73,09 73,72 74,12 75,60 76,62 82,72 83,54 85,67 % % % Nilai % Nilai %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidika n				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0016 SMKN 1 PARIAMAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %								**0,00**	**2.304.154.650,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %		-	-					**0,00**	**2.304.154.650,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.304.154.650,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.0.00.0.00.01.0017 SMKN 2 PARIAMAN																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0018 SMKN 3 PARIAMAN																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**223.800.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0019 SMKN 4 PARIAMAN																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**47.800.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0035 SMKN 1 BUKITTINGGI																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**830.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0036 SMKN 2 BUKITTINGGI																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.527.715.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0055 SMKN 1 SUMATERA BARAT																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.566.332.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0056 SMKN 1 PADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.195.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0057 SMKN 2 PADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**734.700.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0059 SMKN 4 PADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**724.704.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0060 SMKN 5 PADANG																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.050.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0061 SMKN 6 PADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**600.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0062 SMKN 7 PADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0063 SMKN 8 PADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**663.570.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0064 SMKN 9 PADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.772.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0065 SMKN 10 PADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**337.500.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0066 SMK PP NEGERI PADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**320.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0074 SMKN 2 PADANG PANJANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0081 SMKN 1 PAYAKUMBUH																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.361.231.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0082 SMKN 2 PAYAKUMBUH																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.060.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0083 SMKN 3 PAYAKUMBUH																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.012.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0089 SMKN 1 SAWAHLUNTO																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0090 SMKN 2 SAWAHLUNTO																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**550.417.096,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0114 SMKN 1 AMPEK ANGKEK																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.627.600.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0121 SMKN 1 TANJUNG RAYA																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0123 SMKN 2 LUBUK BASUNG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.573.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0142 SMKN 1 KOTO BARU																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.011.510.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0147 SMKN 1 SUNGAI RUMBAI																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.395.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0167 SMKN 1 GUGUK																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.151.610.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0168 SMKN 1 KECAMATAN LUAK																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**736.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0170 SMKN 1 SULIKI																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**316.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0172 SMKN PP PADANG MENGATAS																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.839.399.800,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0194 SMKN 1 ENAM LINGKUNG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**513.367.760,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0196 SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**425.456.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0218 SMKN 1 GUNUNG TALANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**993.860.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0220 SMKN 1 LEMBAH GUMANTI																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**543.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0246 SMKN 1 BATUSANGKAR																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0247 SMKN 1 LINTAU BUO																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**718.200.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0249 SMKN 2 BATUSANGKAR																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**124.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0280 SMKN 2 KEPULAUAN MENTAWAI																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**108.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0296 SMKN 1 LUBUK SIKAPING																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**115.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0316 SMKN 1 KINALI																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**578.810.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0321 SMKN 1 TALAMAU																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**48.800.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0324 SMKN 1 PASAMAN																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**954.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0339 SMKN 1 SIJUNJUNG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**949.150.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0341 SMKN 3 SIJUNJUNG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**341.025.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0342 SMKN 4 SIJUNJUNG																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0343 SMKN 5 SIJUNJUNG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0376 SMKN 1 PAINAN																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**689.696.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0379 SMKN 1 RANAH PESISIR																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**290.800.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0381 SMKN 1 SUTERA																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-	70,22 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	1 Tahun					**266.705.000,00**	**42.612.000,00**	
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**236.205.000,00**	**12.120.000,00**	
1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.500.000,00**	**30.492.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	1 Tahun					**71.986.835.594,00**	**63.518.874.409,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	394 Orang/ Bulan	519 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.090.505.594,00**	**62.688.924.409,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**887.790.000,00**	**826.800.000,00**	
1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.540.000,00**	**3.150.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	1 Tahun					**274.705.000,00**	**221.700.000,00**	
1	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**232.025.000,00**	**215.400.000,00**	
1	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.100.000,00**	**3.780.000,00**	
1	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.580.000,00**	**2.520.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	1 Tahun					**186.669.600,00**	**0,00**	
1	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.212.200,00**	**0,00**	
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	257 Paket	257 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.240.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.217.400,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	1 Tahun					**7.546.624.947,00**	**2.384.691.608,00**	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.875.428,00**	**19.875.428,00**	
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.320.500,00**	**98.946.250,00**	
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**757.378.899,00**	**316.813.357,00**	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**448.450.625,00**	**170.355.500,00**	
1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.160.000,00**	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.151.849.495,00**	**1.739.541.073,00**	
1	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.750.000,00**	**35.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	1 Tahun					**1.394.482.204,00**	**1.980.175.996,00**	
1	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**696.373.000,00**	**1.200.000.000,00**	
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**156.361.604,00**	**194.898.604,00**	
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	46 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**310.874.600,00**	**585.277.392,00**	
1	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.950.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.923.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	1 Tahun					**2.631.663.992,00**	**3.608.949.997,00**	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**857.464.518,00**	**907.780.518,00**	
1	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.774.182.474,00**	**2.701.169.479,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	1 Tahun					**1.909.803.278,00**	**5.062.091.975,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.990.000,00**	**63.990.000,00**	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	11 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**214.600.000,00**	**276.400.000,00**	
1	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	29 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	92 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.400.000,00**	**80.900.000,00**	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**987.013.278,00**	**3.321.550.100,00**	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	33 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.300.000,00**	**117.300.000,00**	
1	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**367.500.000,00**	**1.201.951.875,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**159.847.137.468,00**	**159.060.464.050,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	100 % 2 Daerah					**9.617.746.368,00**	**9.740.895.536,00**	
1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	-	-	-	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan	2 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**469.950.000,00**	**969.926.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	50 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**129.317.000,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.008.479.368,00**	**8.770.969.536,00**	
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	100 % 10,6 % 190 Per 100.000 19 Kabupaten/kota 40 % 57,34 % 82 % 8,5 % 87 % 8 Kabupaten/kota 95 %					**149.464.071.200,00**	**148.241.446.514,00**	
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	-	-	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.363.350.000,00**	**2.362.653.000,00**	
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	-	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	350.666 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.402.420.000,00**	**1.473.913.000,00**	
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	7 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.128.560.000,00**	**1.723.329.000,00**	
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**357.640.000,00**	**357.630.000,00**	
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.900.000,00**	**36.857.000,00**	
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	40 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.602.401.200,00**	**2.603.211.200,00**	
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**312.276.000,00**	**203.819.000,00**	
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.749.000,00**	**665.580.000,00**	
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.240.000,00**	**607.840.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.673.000,00**	**508.653.315,00**	
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.521.048.000,00**	**2.421.048.000,00**	
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.164.000,00**	**72.154.000,00**	
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.935.000,00**	**77.935.000,00**	
1	02	02	1.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	-	-	-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.500.000,00**	**246.500.000,00**	
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**133.119.712.000,00**	**131.209.000.999,00**	
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**483.060.000,00**	**500.387.000,00**	
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.239.000,00**	**630.000,00**	
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	52 Dokumen	52 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.025.455.000,00**	**2.959.004.000,00**	
1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.760.000,00**	**7.600.000,00**	
1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.475.000,00**	**74.400.000,00**	
1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	-	-	-	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	400 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**	
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.300.000,00**	**93.602.000,00**	
1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	3500 Keluarga	3500 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.414.000,00**	**18.900.000,00**	
1	**02**	**02**	**1.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Angka Kematian Ibu Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	-	103 19,25 Per 100.000 kelahira %		-	-					**20.501.900,00**	**284.341.000,00**	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Angka Kematian Ibu Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	-	103 19,25 Per 100.000 kelahira %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.501.900,00**	**284.341.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Angka Kematian Ibu Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	-	103 19,25 Per 100.000 kelahira Persentase		-	80 %					**744.818.000,00**	**793.781.000,00**	
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Angka Kematian Ibu Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	-	103 19,25 Per 100.000 kelahira Persentase	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**402.878.000,00**	**402.878.000,00**	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Angka Kematian Ibu Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	-	103 19,25 Per 100.000 kelahira Persentase	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	44 Unit	44 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**341.940.000,00**	**390.903.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	-	25 %								**647.308.000,00**	**1.349.227.910,00**	
1	**02**	**03**	**1.01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	-	25 %		-	0,21 Per1000 pddk 100 % 95 %					**70.150.000,00**	**60.065.000,00**	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	-	25 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	580 Orang	580 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.390.000,00**	**34.605.000,00**	
1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	-	25 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.760.000,00**	**25.460.000,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	-	25 %		-	6 Orang 9200 Orang					**577.158.000,00**	**1.289.162.910,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	-	25 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	580 Orang	580 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**462.428.000,00**	**432.420.900,00**	
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	-	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.730.000,00**	**856.742.010,00**	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap)	-	30 65 % %								**4.270.000,00**	**2.520.000,00**	
1	**02**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap)	-	30 65 % %		-	60 %					**1.830.000,00**	**1.260.000,00**	
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap)	-	30 65 % %	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	56 Sarana	56 Sarana				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.830.000,00**	**1.260.000,00**	
1	**02**	**04**	**1.02**		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap)	-	30 65 % %		-	30 %					**2.440.000,00**	**1.260.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap)	-	30 65 % %	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	10 Sarana	10 Sarana				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.440.000,00**	**1.260.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan	-	20 %								**3.253.752.000,00**	**2.772.932.000,00**	
1	**02**	**05**	**1.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan	-	20 %		-	20 %					**2.290.583.000,00**	**1.746.063.000,00**	
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan	-	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	11 Dokumen	11 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.290.583.000,00**	**1.746.063.000,00**	
1	**02**	**05**	**1.02**		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan	-	20 %		-	50 %					**595.269.000,00**	**515.269.000,00**	
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan	-	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**595.269.000,00**	**515.269.000,00**	
1	**02**	**05**	**1.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan	-	20 %		-	20 %					**367.900.000,00**	**511.600.000,00**	
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan	-	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**367.900.000,00**	**511.600.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**6.503.557.570,00**	**6.637.370.558,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**3.557.570,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.557.570,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	1 Tahun					**6.500.000.000,00**	**6.637.370.558,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.500.000.000,00**	**6.637.370.558,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**3.891.662.002,00**	**6.485.598.830,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**3.718.797.502,00**	**6.485.598.830,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	28 Unit	28 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.600.000.000,00**	**5.600.000.000,00**	
1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.284.072,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	10 Unit	36 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.713.430,00**	**499.998.585,00**	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	78 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.800.000,00**	**385.600.245,00**	
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**172.864.500,00**	**0,00**	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**172.864.500,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD BKOM & Pelkes																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**3.295.747.000,00**	**3.352.426.556,00**	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**86.167.795,00**	**74.109.648,00**	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.445.000,00**	**1.445.000,00**	
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.106.500,00**	**2.106.500,00**	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	16 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.116.295,00**	**12.058.148,00**	
1	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.500.000,00**	**58.500.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**918.289.205,00**	**1.309.818.443,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**268.846.136,00**	**378.846.136,00**	
1	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**649.443.069,00**	**930.972.307,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**291.290.000,00**	**291.290.000,00**	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.100.000,00**	**34.100.000,00**	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.190.000,00**	**7.190.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	1 Tahun					**2.000.000.000,00**	**1.677.208.465,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**1.677.208.465,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**47.499.000,00**	**447.499.000,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**12.414.000,00**	**262.414.000,00**	
1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	15 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.414.000,00**	**260.414.000,00**	
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**35.085.000,00**	**185.085.000,00**	
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.085.000,00**	**185.085.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**33.254.000,00**	**1.038.851.550,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**03**	**1.01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**33.254.000,00**	**1.038.851.550,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	350 Orang	350 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.254.000,00**	**1.038.851.550,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0003 RUMAH SAKIT MATA SUMATERA BARAT																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**6.905.161.587,00**	**592.014.400,00**	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**44.940.000,00**	**22.470.000,00**	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.940.000,00**	**22.470.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**369.544.400,00**	
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	39 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**369.544.400,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**250.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	1 Tahun					**6.610.221.587,00**	**0,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.610.221.587,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**31.407.949.733,00**	**26.904.555.615,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**30.972.949.733,00**	**20.380.869.985,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.114.014.001,00**	**7.714.496.710,00**	
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.992.574.000,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.786.361.732,00**	**11.308.798.966,00**	
1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**1.357.574.309,00**	
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**435.000.000,00**	**6.523.685.630,00**	
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.000.000,00**	**315.000.000,00**	
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**6.208.685.630,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0004 Rumah Sakit Paru Sumatera Barat																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**10.330.510.000,00**	**8.384.135.957,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**168.010.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.010.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	1 Tahun					**10.162.500.000,00**	**8.384.135.957,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.162.500.000,00**	**8.384.135.957,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**28.692.717.413,00**	**31.512.680.552,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**27.345.547.610,00**	**30.631.242.697,00**	
1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.597.999.115,00**	**6.675.637.175,00**	
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	23 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.781.230.495,00**	**19.376.613.171,00**	
1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	45 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**216.318.000,00**	**935.282.501,00**	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	6 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.750.000.000,00**	**3.643.709.850,00**	
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**1.347.169.803,00**	**881.437.855,00**	
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.347.169.803,00**	**881.437.855,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI																		
1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 52 % %	100 52 % %								**265.398.784.317,00**	**324.280.330.814,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 52 % %	100 52 % %		1 Tahun	1 Tahun					**98.898.784.317,00**	**79.004.976.395,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 52 % %	100 52 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	751 Orang/ Bulan	751 Orang/ Bulan				Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	**98.898.784.317,00**	**79.004.976.395,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	52 100 % %	100 52 % %		12 Bulan	12 Bulan					**166.500.000.000,00**	**245.275.354.419,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	52 100 % %	100 52 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	**166.500.000.000,00**	**245.275.354.419,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96 %	96 %								**200.000.000,00**	**2.376.300.000,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96 %	96 %		100 %	100 %					**200.000.000,00**	**2.376.300.000,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96 %	96 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	**200.000.000,00**	**95.000.000,00**	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96 %	96 %	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	**0,00**	**2.281.300.000,00**	
1.02.0.00.0.00.03.0000 RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN																		
1.02.0.00.0.00.03.0000 RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %								**66.469.647.900,00**	**67.800.366.724,50**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	95 %					**37.648.647.900,00**	**37.763.671.054,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	415 Orang/ Bulan	374 Orang/ Bulan				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**37.648.647.900,00**	**37.763.671.054,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	52 %					**28.821.000.000,00**	**30.036.695.670,50**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	20 Unit Kerja	20 Unit Kerja				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**28.821.000.000,00**	**30.036.695.670,50**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	90 %								**1.332.430.885,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	90 %		-	94 %					**1.332.430.885,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	90 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**1.332.430.885,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	90 %	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	90 %		-	1 Kali					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	27700 Dokumen	27700 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	90 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	175 Orang	175 Orang				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	-	52 %								**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	-	52 %		-	50 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	-	52 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	54 Orang	54 Orang				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.04.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR																		
1.02.0.00.0.00.04.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 65 % %	100 65 % %								**178.610.808.800,00**	**182.177.228.857,50**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 65 % %	100 65 % %		100 %	100 %					**65.610.808.800,00**	**57.875.491.209,50**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 65 % %	100 65 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 Orang/ Bulan	534 Orang/ Bulan				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**65.610.808.800,00**	**57.875.491.209,50**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 65 % %	100 65 % %		65 %	65 %					**113.000.000.000,00**	**124.301.737.648,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 65 % %	100 65 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**113.000.000.000,00**	**124.301.737.648,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 	86 96 % %								**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 	86 96 % %		-	96 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 	86 96 % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 	86 96 % %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	0 Unit				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 	86 96 % %	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 	86 96 % %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	-	52 %								**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	-	52 %		-	52 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	-	52 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	382 Orang	382 Orang				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH																		
1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**116.179.683.865,00**	**115.627.174.271,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	100 %					**50.929.683.865,00**	**43.373.548.814,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	411 Orang/ Bulan	357 Orang/ Bulan				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	**50.929.683.865,00**	**43.373.548.814,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %		-	52 %					**65.250.000.000,00**	**72.253.625.457,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 52 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	**65.250.000.000,00**	**72.253.625.457,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	96 %								**0,00**	**4.631.300.000,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	96 %		-	96 %					**0,00**	**4.631.300.000,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	96 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	11 Unit				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	**0,00**	**1.000.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	96 %	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	2 Unit				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	**0,00**	**3.631.300.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**53.258.131.401,00**	**48.082.096.210,00**	
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		15 Dokumen	15 Dokumen					**680.000.000,00**	**745.769.751,00**	
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**246.995.295,00**	
1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**328.352.406,00**	
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.000.000,00**	**170.422.050,00**	
1	03	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Data				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**70.000.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**36.884.867.521,00**	**34.828.458.664,00**	
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	313 Orang/ Bulan	313 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.873.188.218,00**	**32.966.137.875,00**	
1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen					**1.911.679.303,00**	**1.763.320.789,00**	
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**99.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					**136.000.000,00**	**157.444.800,00**	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.000.000,00**	**157.444.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		360 Stel	360 Stel					**146.000.000,00**	**171.332.000,00**	
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.000.000,00**	**171.332.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**1.325.178.050,00**	**1.878.035.381,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.544.500,00**	**69.544.500,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**83.111.935,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.000.000,00**	**44.969.000,00**	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**910.133.550,00**	**1.435.119.188,00**	
1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**25.000.000,00**	**20.031.313,00**	
1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**188.500.000,00**	**185.259.445,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**1.270.865.000,00**	**516.571.000,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.170.865.000,00**	**516.571.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**8.111.008.124,00**	**6.496.647.353,00**	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.165.479.913,00**	**2.091.361.245,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.933.528.211,00**	**4.393.286.108,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**4.704.212.706,00**	**3.287.837.261,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**519.861.955,00**	
1	03	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit					**357.400.000,00**	**327.736.734,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.846.812.706,00**	**1.640.238.572,00**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	90 %	90 %								**2.962.000.000,00**	**7.726.516.426,00**	
1	**03**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	90 %	90 %		2 Lokasi	2 Lokasi					**2.962.000.000,00**	**7.726.516.426,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	90 %	90 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	19 Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**602.000.000,00**	**289.139.913,00**	
1	03	03	1.01	0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	90 %	90 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	5 Liter/Detik	5 Liter/Detik				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.210.000.000,00**	**6.493.560.922,00**	
1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	90 %	90 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**73.602.338,00**	
1	03	03	1.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.000.000,00**	**844.630.674,00**	
1	03	03	1.01	0026	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	90 %	90 %	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**25.582.579,00**	
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Jumlah TPA Regional yang dibangun	3 lokasi	3 lokasi								**1.614.859.000,00**	**8.802.118.902,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	Jumlah TPA Regional yang dibangun	3 lokasi	3 lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi					**1.614.859.000,00**	**8.802.118.902,00**	
1	03	04	1.01	0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah TPA Regional yang dibangun	3 lokasi	3 lokasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	19 Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**39.491.694,00**	
1	03	04	1.01	0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Jumlah TPA Regional yang dibangun	3 lokasi	3 lokasi	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	0 Ton/hari	200 Ton/hari				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**7.500.000.000,00**	
1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah TPA Regional yang dibangun	3 lokasi	3 lokasi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.412.859.000,00**	**1.211.435.900,00**	
1	03	04	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah TPA Regional yang dibangun	3 lokasi	3 lokasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.000.000,00**	**51.191.308,00**	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase cakupan layanan air limbah regional	90 %	90 %								**696.652.000,00**	**541.472.074,00**	
1	**03**	**05**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	Persentase cakupan layanan air limbah regional	90 %	90 %		1 Laporan	1 Laporan					**696.652.000,00**	**541.472.074,00**	
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase cakupan layanan air limbah regional	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.000.000,00**	**264.257.694,00**	
1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan air limbah regional	90 %	90 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	19 kabupaten/kota	19 kabupaten/kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.652.000,00**	**35.701.224,00**	
1	03	05	1.01	0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan air limbah regional	90 %	90 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	6 Kabupaten/Kota	6 Kabupaten/Kota				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.000.000,00**	**241.513.156,00**	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola	36 Km	36 Km								**1.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	**03**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola	36 Km	36 Km		3450 m	3450 m					**1.000.000,00**	**100.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	06	1.01	0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola	36 Km	36 Km	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit								**22.567.454.342,00**	**18.742.115.812,00**	
1	**03**	**08**	**1.01**		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit		2 Unit	2 Unit					**22.567.454.342,00**	**18.742.115.812,00**	
1	03	08	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	28 Orang	28 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**105.525.930,00**	
1	03	08	1.01	0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	74 Rumah Negara	74 Rumah Negara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**41.020.185,00**	
1	03	08	1.01	0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.990.454.342,00**	**8.204.628.086,00**	
1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.302.000.000,00**	**10.390.941.611,00**	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	3 kawasan	3 kawasan								**201.000.000,00**	**505.782.078,00**	
1	**03**	**09**	**1.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	3 kawasan	3 kawasan		13 Laporan	13 Laporan					**201.000.000,00**	**505.782.078,00**	
1	03	09	1.01	0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	3 kawasan	3 kawasan	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan	0 Kawasan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**201.000.000,00**	**505.782.078,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %								**104.784.151.828,00**	**222.791.272.840,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %		555 meter	555 meter					**104.784.151.828,00**	**222.791.272.840,00**	
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2.37 KM	4.87 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.594.870.000,00**	**40.059.475.233,00**	
1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2.9 KM	2.56 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.917.711.828,00**	**66.387.780.652,00**	
1	03	10	1.01	0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	0.17 KM	0.61 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.613.080.000,00**	**3.723.084.793,00**	
1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	12 Dokumen	14 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000.000,00**	**8.619.253.371,00**	
1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1690 KM	1690.5 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**841.350.000,00**	**1.007.528.778,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**700.477.217,00**	
1	03	10	1.01	0046	Penggantian Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	100 Meter	120 Meter				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.141.350.000,00**	**32.137.969.327,00**	
1	03	10	1.01	0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0.27 KM	0.43 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.141.350.000,00**	**3.088.502.485,00**	
1	03	10	1.01	0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	1690 KM	1690.5 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000.000,00**	**8.178.520.074,00**	
1	03	10	1.01	0054	Pembangunan Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang jembatan yang dibangun	35 Meter	133 Meter				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.732.120.000,00**	**38.514.703.663,00**	
1	03	10	1.01	0058	Pembangunan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dibangun	1.3 KM	1.61 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.302.320.000,00**	**20.125.111.075,00**	
1	03	10	1.01	0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	6590 KM	1690.5 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**248.866.172,00**	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %								**900.000.000,00**	**1.072.254.883,00**	
1	**03**	**12**	**1.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %		1 Perda	1 Perda					**225.000.000,00**	**108.875.446,00**	
1	03	12	1.01	0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	3 Publikasi	3 Publikasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**225.000.000,00**	**108.875.446,00**	
1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	225 Orang	225 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**	**1.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %		3 Laporan	3 Laporan					**200.000.000,00**	**409.208.788,00**	
1	03	12	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	1.02	0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	16 Orang	16 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	1.02	0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**409.208.788,00**	
1	03	12	1.02	0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	1.02	0010	Penyusunan Peta Dasar	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	1 Peta				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	1.02	0012	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**12**	**1.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %		16 Dokumen	16 Dokumen					**100.000.000,00**	**94.679.900,00**	
1	03	12	1.03	0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan	1 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**94.679.900,00**	
1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**	**1.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %		1 Laporan	1 Laporan					**375.000.000,00**	**459.490.749,00**	
1	03	12	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**106.042.767,00**	
1	03	12	1.04	0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**78.745.565,00**	
1	03	12	1.04	0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	1 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	1.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**274.702.417,00**	
1	03	12	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %	90 %	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**24.420.200,00**	**56.097.765,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**24.420.100,00**	**56.097.765,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100,00**	**13.721.600,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.420.000,00**	**42.376.165,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**100,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit								**200.579.800,00**	**155.315.904,00**	
1	**03**	**08**	**1.01**		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit		1 Laporan	1 Laporan					**200.579.800,00**	**155.315.904,00**	
1	03	08	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	600 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.579.700,00**	**9.379.500,00**	
1	03	08	1.01	0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	10 Bangunan Gedung Cagar Budaya	2 Bangunan Gedung Cagar Budaya				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**13.386.250,00**	
1	03	08	1.01	0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100,00**	**0,00**	
1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	60 Dokumen	15 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**111.411.404,00**	
1	03	08	1.01	0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**21.138.750,00**	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	3 kawasan	3 kawasan								**75.000.000,00**	**115.934.892,00**	
1	**03**	**09**	**1.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	3 kawasan	3 kawasan		3 Laporan	3 Laporan					**75.000.000,00**	**115.934.892,00**	
1	03	09	1.01	0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	3 kawasan	3 kawasan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	19 kabupaten/kota	19 kabupaten/kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**115.934.892,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**603.707.687,00**	**681.666.386,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**75.000.000,00**	**41.610.469,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**26.651.505,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**7.638.964,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**7.320.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**378.707.687,00**	**519.336.864,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**378.707.687,00**	**519.336.864,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**150.000.000,00**	**120.719.053,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**120.719.053,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %								**200.000.000,00**	**273.060.450,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %		13 Laporan	13 Laporan					**200.000.000,00**	**273.060.450,00**	
1	03	10	1.01	0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	0 KM	0 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**273.060.450,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0003 UPTD Workshop dan Peralatan																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**1.023.652.888,00**	**7.129.142.995,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**80.000.000,00**	**81.056.906,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**16.756.906,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**6.500.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**57.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**270.000.000,00**	**5.199.991.077,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**1.096.034.694,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**4.103.956.383,00**	
1	03	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**471.470.244,00**	**619.749.025,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.850.000,00**	**52.500.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**387.620.244,00**	**567.249.025,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**202.182.644,00**	**1.228.345.987,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	7 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**384.501.000,00**	
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	23 Unit	23 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.182.644,00**	**843.844.987,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %								**100.000.000,00**	**2.034.710.000,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %		30 Unit	30 Unit					**100.000.000,00**	**2.034.710.000,00**	
1	03	10	1.01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	0,5 KM	0,5 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**2.034.710.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0004 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**839.598.210,00**	**556.094.136,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**101.198.600,00**	**71.454.174,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**35.061.174,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.198.600,00**	**36.393.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**186.199.500,00**	**32.219.000,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.200.000,00**	**32.219.000,00**	
1	03	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.999.500,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**271.369.110,00**	**317.090.962,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.058.000,00**	**14.136.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.311.110,00**	**302.954.962,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**280.831.000,00**	**135.330.000,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.730.000,00**	**119.730.000,00**	
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.101.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**15.600.000,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %								**4.576.248.872,00**	**29.072.539.122,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %		115.6 Km	115.6 Km					**4.576.248.872,00**	**29.072.539.122,00**	
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	4.7 KM				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**21.000.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	260.1 KM	260.1 KM				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.853.327.582,00**	**7.174.090.104,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	1.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	0.0874 KM	0.0874 KM				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**375.000.000,00**	**550.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1603 Meter	1603 Meter				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**270.600.000,00**	**270.600.000,00**	
1	03	10	1.01	0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	260.1 KM	260.1 KM				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.321.290,00**	**77.849.018,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0005 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**1.017.672.885,00**	**528.035.888,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**174.185.700,00**	**41.407.950,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.879.700,00**	**13.762.700,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**141.306.000,00**	**27.645.250,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**116.755.400,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.422.400,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.333.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**400.314.985,00**	**364.186.336,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.450.000,00**	**22.860.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**369.864.985,00**	**341.326.336,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**326.416.800,00**	**122.441.602,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.930.000,00**	**95.130.000,00**	
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.233.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.560.000,00**	**8.560.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.693.800,00**	**18.751.602,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %								**2.734.285.286,00**	**13.690.145.498,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %		121.05 Km	121.05 Km					**2.734.285.286,00**	**13.690.145.498,00**	
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	1.6 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.130.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	263,75 KM	263,75 KM				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.396.242.744,00**	**5.351.025.324,00**	
1	03	10	1.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	0,233 KM	0,233 KM				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**883.269.822,00**	**0,00**	
1	03	10	1.01	0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1342,68 Meter	1342,68 Meter				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**297.457.500,00**	**87.794.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	1.01	0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	263,75 KM	263,75 KM				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**157.315.220,00**	**121.325.574,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0006 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**261.195.684,00**	**379.125.043,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**57.705.000,00**	**47.565.400,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**13.651.400,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.705.000,00**	**33.914.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**0,00**	**9.430.000,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.430.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**181.490.684,00**	**239.089.643,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.200.000,00**	**11.640.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.290.684,00**	**227.449.643,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**22.000.000,00**	**83.040.000,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**61.040.000,00**	
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**20.000.000,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %								**2.513.881.417,00**	**32.110.381.439,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %		104.4 Km	104.4 Km					**2.513.881.417,00**	**32.110.381.439,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	4.6 KM				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**26.634.202.300,00**	
1	03	10	1.01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	198,83 KM	198,83 KM				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.166.566.197,00**	**5.103.787.195,00**	
1	03	10	1.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	0.4 KM	0.4 KM				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	535,62 Meter	535,62 Meter				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	198,83 KM	198,83 KM				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**157.315.220,00**	**182.391.944,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0007 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**807.062.731,00**	**435.880.011,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**126.300.930,00**	**35.226.503,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.547.400,00**	**5.591.798,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.753.530,00**	**29.634.705,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**47.500.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**355.864.801,00**	**274.370.224,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.870.000,00**	**11.340.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**327.994.801,00**	**263.030.224,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**277.397.000,00**	**126.283.284,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.930.000,00**	**113.573.284,00**	
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**141.367.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.100.000,00**	**7.710.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %								**3.105.879.125,00**	**13.846.367.883,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %		133.7 Km	133.7 Km					**3.105.879.125,00**	**13.846.367.883,00**	
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	0.597 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.450.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	331.67 KM	331.67 KM				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.756.642.205,00**	**6.047.130.963,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	1.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	0.4 KM	0.4 KM				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**182.880.000,00**	**182.880.000,00**	
1	03	10	1.01	0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	83 Meter	83 Meter				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**166.356.920,00**	**166.356.920,00**	
1	03	10	1.01	0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	252.42 KM	252.42 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0008 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**659.378.359,00**	**687.451.719,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**62.744.000,00**	**56.075.988,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.600.000,00**	**21.612.388,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.144.000,00**	**34.463.600,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**118.656.192,00**	**136.063.424,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.739.600,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.916.592,00**	**16.063.424,00**	
1	03	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**120.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**276.107.362,00**	**383.742.879,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.483.500,00**	**30.387.500,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**244.623.862,00**	**353.355.379,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**201.870.805,00**	**111.569.428,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.610.305,00**	**74.859.428,00**	
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.550.500,00**	**0,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**710.000,00**	**710.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**36.000.000,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %								**2.318.983.357,00**	**14.162.508.510,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %		118.98 Km	118.98 Km					**2.318.983.357,00**	**14.162.508.510,00**	
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	2 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.750.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	209,33 KM	209,33 KM				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.777.471.990,00**	**4.150.608.840,00**	
1	03	10	1.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	0,15 KM	0,15 KM				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	03	10	1.01	0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1194,6 Meter	1194,6 Meter				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**225.286.000,00**	**225.286.000,00**	
1	03	10	1.01	0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	209,33 KM	209,33 KM				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.225.367,00**	**36.613.670,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0009 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**942.132.218,00**	**603.064.854,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**181.728.000,00**	**100.386.900,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**166.728.000,00**	**85.386.900,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**189.570.935,00**	**11.384.664,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.600.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.459.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.511.935,00**	**11.384.664,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**336.173.283,00**	**379.178.561,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.250.000,00**	**36.084.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**276.923.283,00**	**343.094.561,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**234.660.000,00**	**112.114.729,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.030.000,00**	**77.030.000,00**	
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.300.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.330.000,00**	**11.430.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**23.654.729,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %								**3.225.974.820,00**	**20.965.771.872,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %		117.6 Km	117.6 Km					**3.225.974.820,00**	**20.965.771.872,00**	
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	1,03 KM				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.318.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	220,54 KM	220,54 KM				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.218.800.000,00**	**4.791.397.954,00**	
1	03	10	1.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	52,73 KM	52,73 KM				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**500.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1500 Meter	1500 Meter				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**185.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan	82 %	82 %	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	220,54 KM	220,54 KM				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**157.174.820,00**	**171.373.918,00**	
1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI																		
1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**29.675.288.507,00**	**24.290.452.749,00**	
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	100 persen					**62.140.000,00**	**62.140.000,00**	
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.140.000,00**	**26.140.000,00**	
1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**	
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	100 persen					**21.003.613.644,00**	**17.411.198.499,00**	
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/ Bulan	135 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.308.353.644,00**	**16.690.208.499,00**	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**695.260.000,00**	**720.990.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**222.400.000,00**	**207.600.000,00**	
1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**174.400.000,00**	**183.600.000,00**	
1	03	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**70.000.000,00**	**102.700.000,00**	
1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	135 Orang	135 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**102.700.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.194.318.213,00**	**2.821.322.530,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**14.482.500,00**	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**309.989.000,00**	**293.953.940,00**	
1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**164.402.213,00**	**237.746.950,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**151.789.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**13.500.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.551.177.000,00**	**2.064.599.940,00**	
1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.250.000,00**	**5.250.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.787.926.650,00**	**2.571.803.720,00**	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.594.650,00**	**64.594.650,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**699.210.000,00**	**483.087.070,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.024.122.000,00**	**2.024.122.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.334.890.000,00**	**1.113.688.000,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**494.890.000,00**	**505.830.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.630.000.000,00**	**351.100.000,00**	
1	03	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.000.000,00**	**256.758.000,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %								**30.710.477.081,00**	**230.657.894.700,00**	
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %			-					**10.310.000.000,00**	**165.064.550.539,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	1.01	0009	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0 KM	1.87 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.400.000.000,00**	**129.352.804.839,00**	
1	03	02	1.01	0031	Rehabilitasi Check Dam	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.01	0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0 KM	0.056 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	9 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.430.000,00**	**4.147.630.000,00**	
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	0 Lembaga	0 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**857.460.000,00**	**597.649.950,00**	
1	03	02	1.01	0102	Pembangunan Check Dam	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Jumlah Check Dam yang Dibangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	0 Titik	3 Titik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**1.184.650.760,00**	
1	03	02	1.01	0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	0 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.000.000,00**	**260.000.000,00**	
1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**200.386.000,00**	
1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**775.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	1.01	0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	0 KM	0.022 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000.000,00**	**8.000.000.000,00**	
1	03	02	1.01	0129	Rehabilitasi bangunan pengamanan pantai	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Panjang bangunan pengamanan pantai yang direhabilitasi	0 KM	0 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.180.000.000,00**	**0,00**	
1	03	02	1.01	0130	Pembangunan Embung	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Jumlah Embung yang dibangun	0 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**240.000.000,00**	**525.000.000,00**	
1	03	02	1.01	0132	Pemeliharaan Sungai	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Panjang sungai yang dipeliharra	0 KM	1.5 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.122.110.000,00**	**19.021.428.990,00**	
1	**03**	**02**	**1.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %		-	65 D.I						**20.400.477.081,00**	**65.593.344.161,00**	
1	03	02	1.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM	1 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	0 Bendung	0 Bendung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	5.99 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.400.477.081,00**	**53.283.040.778,00**	
1	03	02	1.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0 Bendung	2 Bendung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.735.000.000,00**	**9.036.839.283,00**	
1	03	02	1.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	3 Lembaga	3 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.100.000.000,00**	**729.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.615.000.000,00**	**2.532.109.100,00**	
1	03	02	1.02	0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	0 Lembaga	1 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**7.875.000,00**	
1	03	02	1.02	0046	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-	59,78 73,5 76,6 % % %	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	0 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**3.780.000,00**	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	-	100 30 31,52 % % %								**1.095.381.000,00**	**1.258.440.181,00**	
1	**03**	**11**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	-	100 30 31,52 % % %		-	-					**828.724.000,00**	**904.847.531,00**	
1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	-	100 30 31,52 % % %	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	48 Orang	48 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.331.400,00**	**236.706.530,00**	
1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	-	100 30 31,52 % % %	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.061.000,00**	**5.646.000,00**	
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	-	100 30 31,52 % % %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	250 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**359.499.600,00**	**374.890.001,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	-	100 30 31,52 % % %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	10 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**201.320.000,00**	**116.455.000,00**	
1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	-	100 30 31,52 % % %	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	-	100 30 31,52 % % %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	250 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.440.000,00**	**155.160.000,00**	
1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	-	100 30 31,52 % % %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.186.000,00**	**3.540.000,00**	
1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	-	100 30 31,52 % % %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	50 Lembaga	15 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.886.000,00**	**12.450.000,00**	
1	**03**	**11**	**1.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**16.667.000,00**	**4.380.000,00**	
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	-	-	-	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.447.500,00**	**2.190.000,00**	
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	-	-	-	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	5 Perangkat Pendukung	5 Perangkat Pendukung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.560.000,00**	**0,00**	
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.876.000,00**	**2.190.000,00**	
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	-	-	-	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.783.500,00**	**0,00**	
1	**03**	**11**	**1.03**		**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	-	-	-		-	-					**249.990.000,00**	**349.212.650,00**	
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100 Paket Pekerjaan	50 Paket Pekerjaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.180.000,00**	**3.325.963,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	50 Bangunan Konstruksi	50 Bangunan Konstruksi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.340.000,00**	**69.532.000,00**	
1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	50 Badan Usaha	45 Badan Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.470.000,00**	**92.953.687,00**	
1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**183.401.000,00**	
1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI																		
1.03.0.00.0.00.02.0001 UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**3.401.738.792,00**	**3.638.781.075,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**980.322.270,00**	**2.165.036.524,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**2.192.260,00**	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**343.822.270,00**	**314.861.300,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**99.753.675,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**7.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**577.000.000,00**	**1.741.229.289,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**985.910.000,00**	**939.117.551,00**	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**106.091.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**96.200.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**799.910.000,00**	**735.826.251,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.435.506.522,00**	**534.627.000,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**116.430.000,00**	
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**85.801.000,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	18 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**18.500.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.236.506.522,00**	**299.956.000,00**	
1	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.110.000,00**	
1	03	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**10.830.000,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-	-	-								**15.558.261.208,00**	**25.033.673.622,00**	
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**2.461.506.605,00**	**4.924.044.235,00**	
1	03	02	1.01	0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	-	-	-	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**101.000.000,00**	
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	-	-	-	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	6 KM	4 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**110.000.000,00**	
1	03	02	1.01	0124	Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	-	-	-	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	0,2 KM	0 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.01	0132	Pemeliharaan Sungai	-	-	-	Panjang sungai yang dipeliharra	0,4 KM	0,4 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**408.198.000,00**	**3.191.320.732,00**	
1	03	02	1.01	0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.656.460.005,00**	**1.176.874.903,00**	
1	03	02	1.01	0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	-	-	-	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.848.600,00**	**344.848.600,00**	
1	**03**	**02**	**1.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**13.096.754.603,00**	**20.109.629.387,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	-	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	160 KM	160 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.665.152.023,90**	**19.778.935.207,00**	
1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	-	-	-	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	40 Bendung	40 Bendung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.784.392.169,20**	**288.394.180,00**	
1	03	02	1.02	0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	-	-	-	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	5 Lembaga	5 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.647.210.409,90**	**42.300.000,00**	
1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI																		
1.03.0.00.0.00.02.0002 UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**2.023.691.796,00**	**2.976.712.741,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**941.820.906,00**	**1.896.274.858,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.676.675,00**	**1.676.675,00**	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**129.990.575,00**	**78.899.900,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.362.306,00**	**137.847.206,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.985.500,00**	**38.573.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**665.805.850,00**	**1.639.278.077,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**9.099.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.099.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**750.489.990,00**	**788.625.375,00**	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.601.000,00**	**109.101.000,00**	
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.126.700,00**	**3.063.350,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**634.762.290,00**	**674.461.025,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**322.281.900,00**	**291.812.508,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	14 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**215.315.000,00**	**179.530.265,00**	
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.626.900,00**	**25.626.900,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	17 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**65.315.343,00**	
1	03	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	33 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.840.000,00**	**18.840.000,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-	-	-								**12.636.308.204,00**	**18.023.151.308,00**	
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.616.237.314,00**	**2.347.179.298,00**	
1	03	02	1.01	0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	-	-	-	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	-	-	-	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0.42 KM	0.42 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.867.500,00**	**162.716.400,00**	
1	03	02	1.01	0124	Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	-	-	-	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	0.15 KM	0.15 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.01	0132	Pemeliharaan Sungai	-	-	-	Panjang sungai yang dipeliharra	8 KM	0.25 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**1.084.000.000,00**	
1	03	02	1.01	0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**754.167.814,00**	**697.351.958,00**	
1	03	02	1.01	0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	-	-	-	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	8 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.202.000,00**	**353.110.940,00**	
1	**03**	**02**	**1.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**11.020.070.890,00**	**15.675.972.010,00**	
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	-	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	119 KM	119 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.325.683.296,00**	**10.961.230.494,00**	
1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	-	-	-	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	40 Bendung	40 Bendung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.347.643.136,00**	**1.990.553.720,00**	
1	03	02	1.02	0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	-	-	-	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	4 Lembaga	4 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.346.744.458,00**	**2.724.187.796,00**	
1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																		
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**9.683.000.036,00**	**13.292.975.063,00**	
1	**04**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		4 Dokumen	4 Dokumen					**38.125.000,00**	**32.535.056,00**	
1	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.145.000,00**	**21.555.056,00**	
1	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.830.000,00**	**1.830.000,00**	
1	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	
1	**04**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		58 Orang/ Bulan	58 Orang/ Bulan					**8.006.730.144,00**	**7.463.888.471,00**	
1	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.449.930.144,00**	**7.082.468.471,00**	
1	04	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**556.800.000,00**	**381.420.000,00**	
1	**04**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**38.230.000,00**	**38.230.000,00**	
1	04	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.400.000,00**	**36.400.000,00**	
1	04	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.830.000,00**	**1.830.000,00**	
1	**04**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		70 %	70 %					**0,00**	**0,00**	
1	04	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	58 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**821.403.000,00**	**865.674.896,00**	
1	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.676.400,00**	**5.676.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.135.100,00**	**133.630.600,00**	
1	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.875.000,00**	**45.812.500,00**	
1	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	
1	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**648.956.500,00**	**674.795.396,00**	
1	04	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**3.156.777.222,00**	
1	04	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.986.708.000,00**	
1	04	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**520.920.740,00**	
1	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	113 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**649.148.482,00**	
1	**04**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**562.981.592,00**	**485.596.640,00**	
1	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**562.981.592,00**	**485.596.640,00**	
1	**04**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**215.530.300,00**	**1.250.272.778,00**	
1	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**183.480.300,00**	**237.000.000,00**	
1	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.050.000,00**	**32.050.000,00**	
1	04	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**981.222.778,00**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	3 %	3 %								**170.287.490,00**	**470.184.490,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**04**	**02**	**1.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	3 %	3 %		20 %	20 %					**150.531.490,00**	**149.649.490,00**	
1	04	02	1.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	3 %	3 %	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	02	1.01	0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	3 %	3 %	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	02	1.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	3 %	3 %	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	3 %	3 %	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.531.490,00**	**149.649.490,00**	
1	**04**	**02**	**1.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	100 %		-	50 orang					**0,00**	**0,00**	
1	04	02	1.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	100 %	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	02	1.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**	**1.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	100 %		-	10 unit					**0,00**	**0,00**	
1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	100 %	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	02	1.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	100 %	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**	**1.04**		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	100 %		-	10 unit 1 Dok					**19.756.000,00**	**320.535.000,00**	
1	04	02	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.756.000,00**	**320.535.000,00**	
1	04	02	1.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	100 %	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	10 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar Yang Ditangani	-	1,6 %								**4.025.800.000,00**	**3.162.593.337,00**	
1	**04**	**03**	**1.01**		**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar Yang Ditangani	-	1,6 %		-	10 hektar					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	03	1.01	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar Yang Ditangani	-	1,6 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	03	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar Yang Ditangani	-	1,6 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	03	1.01	0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar Yang Ditangani	-	1,6 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	250 Orang	250 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	03	1.01	0020	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar Yang Ditangani	-	1,6 %	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**03**	**1.02**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar Yang Ditangani	-	1,6 %		-	10 hektar					**4.025.800.000,00**	**3.162.593.337,00**	
1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar Yang Ditangani	-	1,6 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.319.000.000,00**	**1.361.274.850,00**	
1	04	03	1.02	0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar Yang Ditangani	-	1,6 %	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	6 Hektar	6 Hektar				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.706.800.000,00**	**1.801.318.487,00**	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	-	3 %								**62.195.832.230,00**	**62.442.285.893,00**	
1	**04**	**05**	**1.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	-	3 %		-	40 kawasan					**62.195.832.230,00**	**62.442.285.893,00**	
1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	-	3 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	-	3 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	05	1.01	0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	-	3 %	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	05	1.01	0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	-	3 %	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	8 Lokasi	8 Lokasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.195.832.230,00**	**62.442.285.893,00**	
2	**10**	**03**			**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	-	-	-								**3.294.000,00**	**3.294.000,00**	
2	**10**	**03**	**1.01**		**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**	-	-	-		-	-					**3.294.000,00**	**3.294.000,00**	
2	10	03	1.01	0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-	-	-	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.294.000,00**	**3.294.000,00**	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	-	-	-								**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**10**	**04**	**1.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	
2	10	04	1.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.098.000,00**	**1.098.000,00**	
2	10	04	1.01	0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.342.000,00**	**1.342.000,00**	
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	-	-	-								**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	
2	**10**	**05**	**1.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	
2	10	05	1.01	0004	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	-	-	-								**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	
2	**10**	**06**	**1.01**		**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	
2	10	06	1.01	0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	-	-	-	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	
2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	-	-	-								**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	
2	**10**	**07**	**1.01**		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	
2	10	07	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**08**	**1.01**		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	10	08	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**10**	**1.01**		**Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	10	10	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**13.890.138.764,00**	**15.736.003.418,00**	
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	-					**30.250.000,00**	**31.280.000,00**	
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.370.000,00**	**21.200.000,00**	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Padang Pasir	**4.680.000,00**	**3.780.000,00**	
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.200.000,00**	**6.300.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	-					**9.587.285.220,00**	**9.582.125.459,00**	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/ Bulan	68 Orang/ Bulan					**9.416.025.220,00**	**9.446.525.459,00**	
1	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**146.400.000,00**	**135.600.000,00**	
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Padang Pasir	**24.860.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	-					**87.695.000,00**	**47.130.000,00**	
1	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.330.000,00**	**47.130.000,00**	
1	05	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.365.000,00**	**0,00**	
1	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	-					**2.864.796.170,00**	**2.450.209.912,00**	
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.170.100,00**	**3.170.100,00**	
1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.447.600,00**	**113.380.820,00**	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.478.000,00**	**59.207.560,00**	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.682.700.470,00**	**2.274.451.432,00**	
1	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	-					**66.686.140,00**	**79.379.900,00**	
1	05	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.100.000,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.586.140,00**	**79.379.900,00**	
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	-					**923.526.234,00**	**3.164.138.147,00**	
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.462.259,00**	**137.462.259,00**	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**778.063.975,00**	**3.018.675.888,00**	
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	-					**329.900.000,00**	**381.740.000,00**	
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**209.600.000,00**	**171.440.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.300.000,00**	**20.300.000,00**	
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**190.000.000,00**	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	85 85 88 90 % % % %								**2.347.621.250,00**	**205.745.588,00**	
1	**05**	**02**	**1.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	85 85 88 90 % % % %		-	-					**2.319.721.250,00**	**180.435.588,00**	
1	05	02	1.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	85 85 88 90 % % % %	Jumlah Dokumen SK Pembentukaan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	85 85 88 90 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.780.000,00**	**103.490.000,00**	
1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	85 85 88 90 % % % %	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	05	02	1.01	0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	85 85 88 90 % % % %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.278.000,00**	**8.556.000,00**	
1	05	02	1.01	0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	85 85 88 90 % % % %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.159.123.250,00**	**47.769.588,00**	
1	05	02	1.01	0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	85 85 88 90 % % % %	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.670.000,00**	**5.440.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	02	1.01	0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	85 85 88 90 % % % %	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	30 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**690.000,00**	**0,00**	
1	05	02	1.01	0026	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	85 85 88 90 % % % %	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	02	1.01	0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	85 85 88 90 % % % %	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.500.000,00**	**0,00**	
1	05	02	1.01	0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	85 85 88 90 % % % %	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.680.000,00**	**15.180.000,00**	
1	**05**	**02**	**1.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	85 85 88 90 % % % %		-	-					**2.270.000,00**	**2.340.000,00**	
1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	85 85 88 90 % % % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**440.000,00**	**450.000,00**	
1	05	02	1.02	0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	85 85 88 90 % % % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.830.000,00**	**1.890.000,00**	
1	**05**	**02**	**1.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	88 85 85 90 % % % %		-	-					**25.630.000,00**	**22.970.000,00**	
1	05	02	1.03	0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	88 85 85 90 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.830.000,00**	**1.890.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	02	1.03	0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	88 85 85 90 % % % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.800.000,00**	**21.080.000,00**	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	-	75 75 % %								**18.620.000,00**	**16.590.000,00**	
1	**05**	**04**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	-	75 75 % %		-	-					**18.620.000,00**	**16.590.000,00**	
1	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	-	75 75 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	-	75 75 % %	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	40 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.680.000,00**	**9.910.000,00**	
1	05	04	1.01	0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	-	75 75 % %	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.940.000,00**	**6.680.000,00**	
1	05	04	1.01	0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	-	75 75 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**8.478.338.317,00**	**10.475.142.538,00**	
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	1 laporan					**0,00**	**7.560.000,00**	
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**7.560.000,00**	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	2 laporan					**5.789.801.734,00**	**5.167.294.084,00**	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**5.634.111.734,00**	**4.998.094.084,00**	
1	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**155.690.000,00**	**169.200.000,00**	
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	15 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	1 laporan					**22.400.000,00**	**22.400.000,00**	
1	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**22.400.000,00**	**22.400.000,00**	
1	05	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	0 laporan					**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	4 laporan					**1.100.599.623,00**	**918.169.595,00**	
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**3.120.000,00**	**9.968.400,00**	
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**155.657.500,00**	**116.184.315,00**	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**69.474.500,00**	**48.632.100,00**	
1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**872.347.623,00**	**743.384.780,00**	
1	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	3 laporan					**0,00**	**1.167.500.000,00**	
1	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**67.500.000,00**	
1	05	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**100.000.000,00**	
1	05	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**1.000.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	2 laporan					**1.277.756.960,00**	**1.623.271.859,00**	
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**127.853.100,00**	**306.303.100,00**	
1	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**1.149.903.860,00**	**1.316.968.759,00**	
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	4 laporan					**287.780.000,00**	**1.568.947.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	30 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**287.780.000,00**	**997.347.000,00**	
1	05	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	17 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**40.600.000,00**	
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**300.000.000,00**	
1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**231.000.000,00**	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	75 75 % persen	100 %								**3.948.386.005,00**	**7.889.991.479,00**	
1	**05**	**03**	**1.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	75 75 % persen	100 %		60 %	1 laporan					**0,00**	**203.780.000,00**	
1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	75 75 % persen	100 %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	305 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**203.780.000,00**	
1	**05**	**03**	**1.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 100 % %		-	5 laporan					**3.448.386.005,00**	**5.260.647.079,00**	
1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 100 % %	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	3 Kawasan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.02	0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 100 % %	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 100 % %	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	300 Orang	120 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**266.300.000,00**	
1	05	03	1.02	0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 100 % %	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 100 % %	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	60 Orang	60 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**82.955.899,00**	
1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 100 % %	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	750 Keluarga	1100 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.300.000.000,00**	**2.913.005.175,00**	
1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 100 % %	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.148.386.005,00**	**1.148.386.005,00**	
1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 100 % %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	250 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**850.000.000,00**	
1	**05**	**03**	**1.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 %		-	2 laporan					**500.000.000,00**	**1.932.936.810,00**	
1	05	03	1.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 %	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.03	0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.03	0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 %	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	60 Orang	60 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.03	0027	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	1100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**750.000.000,00**	
1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.182.936.810,00**	
1	05	03	1.03	0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**03**	**1.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan pasca bencana	-	100 100 % %		-	1 laporan					**0,00**	**492.627.590,00**	
1	05	03	1.04	0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan pasca bencana	-	100 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	100 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan pasca bencana	-	100 100 % %	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan pasca bencana	-	100 100 % %	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan pasca bencana	-	100 100 % %	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**492.627.590,00**	
1	05	03	1.04	0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan pasca bencana	-	100 100 % %	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	80 Orang	80 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan pasca bencana	-	100 100 % %	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan pasca bencana	-	100 100 % %	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	60 Orang	60 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan pasca bencana	-	100 100 % %	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Persentase penanganan pasca bencana	-	100 100 % %	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	19 kabupa ten/kota	19 kabupa ten/kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	undefined undefined	100 %								**23.189.876.923,00**	**23.637.480.925,50**	
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	undefined undefined	100 %		-	100 %					**382.581.210,00**	**40.825.200,00**	
1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	undefined undefined	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.000.000,00**	**5.240.200,00**	
1	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	undefined undefined	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.281.210,00**	**7.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	undefined undefined	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.000.000,00**	**19.845.000,00**	
1	06	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	undefined undefined	100 %	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Data				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	undefined undefined	100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.300.000,00**	**8.540.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	-					**20.647.815.127,00**	**19.739.945.032,00**	
1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/ Bulan	165 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.115.710.722,00**	**19.444.389.032,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**317.760.000,00**	**285.000.000,00**	
1	06	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**500.000,00**	
1	06	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**174.344.405,00**	**10.056.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %		-	100 %					**98.080.000,00**	**31.600.000,00**	
1	06	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketercapaian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.760.000,00**	**31.600.000,00**	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.060.000,00**	**0,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.260.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	100 %					**81.313.906,00**	**5.400.000,00**	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.537.906,00**	**0,00**	
1	06	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.776.000,00**	**5.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	100 %					**516.085.608,00**	**2.143.931.487,50**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.008.000,00**	**1.997.400,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**46.735.000,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.456.300,00**	**235.682.850,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.000.000,00**	**39.241.300,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**298.621.308,00**	**1.820.274.937,50**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**70.224.600,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.000.000,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.224.600,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	100 %					**1.336.751.072,00**	**1.401.783.918,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**500.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**213.930.000,00**	**192.256.400,00**	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.500.000,00**	**2.000.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.101.321.072,00**	**1.207.027.518,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	-					**127.250.000,00**	**203.770.688,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.250.000,00**	**169.700.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	25 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**20.070.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.000.688,00**	
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai								**868.760.800,00**	**704.051.150,00**	
1	**06**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai		50	50					**78.386.400,00**	**20.719.820,00**	
1	06	02	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	26 Dokumen	26 Dokumen					**78.386.400,00**	**20.719.820,00**	
1	**06**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai		100 %	100 %					**790.374.400,00**	**683.331.330,00**	
1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	100 Keluarga	100 Keluarga					**50.000.000,00**	**0,00**	
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	2 Lembaga	2 Lembaga					**224.160.800,00**	**211.154.530,00**	
1	06	02	1.02	0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	2448 Orang	2448 Orang					**373.055.100,00**	**157.266.300,00**	
1	06	02	1.02	0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	910 Orang	910 Orang					**103.295.300,00**	**220.002.200,00**	
1	06	02	1.02	0017	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	2 Orang	2 Orang					**39.863.200,00**	**94.908.300,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %								**40.960.616.773,00**	**28.413.775.777,00**	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.275.199.200,00**	**4.143.376.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	307 Orang	303 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.302.500.000,00**	**2.391.423.500,00**	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	330 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**124.120.000,00**	
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	121 Orang	120 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**375.000.000,00**	**181.744.700,00**	
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	330 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	15 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.020.000,00**	**0,00**	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	231 Orang	231 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**787.679.200,00**	**487.414.000,00**	
1	06	04	1.01	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	19 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.01	0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	330 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.01	0020	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	330 orang	0 orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.01	0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	3 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**158.673.800,00**	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %		100 %	100 %					**36.033.612.573,00**	**23.752.334.777,00**	
1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	3300 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	3300 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	2945 Orang	1863 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.650.000.000,00**	**1.485.000.000,00**	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	3300 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1313 Orang	284 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.480.536.573,00**	**1.180.515.800,00**	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1719 Orang	0 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.658.076.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0015	Penyediaan Permakanan	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	3366 Orang	2913 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.245.000.000,00**	**21.086.818.977,00**	
1	06	04	1.02	0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5 Dokumen	0 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.02	0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	3300 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %		100 %	100 %					**430.625.000,00**	**296.885.000,00**	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	43 Orang	27 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Batua Kab. Agam, Candung, Lasi	**322.500.000,00**	**208.760.000,00**	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	43 Orang	14 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Batua	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	43 Orang	27 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Batua Kab. Agam, Candung, Lasi	**58.125.000,00**	**58.125.000,00**	
1	06	04	1.03	0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.03	0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	50 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**	**1.04**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %		100 %	100 %					**221.180.000,00**	**221.180.000,00**	
1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.180.000,00**	**31.180.000,00**	
1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.04	0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	60 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Kajian Teknis yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak	100 %	100 %								**267.723.258,00**	**3.130.834.528,00**	
1	**06**	**05**	**1.01**		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	Persentase Kajian Teknis yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak	100 %	100 %		25 orang	25 orang					**41.879.030,00**	**44.855.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Persentase Kajian Teknis yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak	100 %	100 %	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.879.030,00**	**44.855.000,00**	
1	**06**	**05**	**1.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	-	-	-		100 %	100 %					**225.844.228,00**	**3.085.979.528,00**	
1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	540 Orang	1000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.102.682,00**	**3.069.467.082,00**	
1	06	05	1.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.561.784,00**	**4.601.784,00**	
1	06	05	1.02	0009	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	-	-	-	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	179 Orang	179 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.179.762,00**	**11.910.662,00**	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %								**345.556.916,00**	**4.190.909.516,00**	
1	**06**	**06**	**1.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**345.556.916,00**	**4.190.909.516,00**	
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	75 Orang	1230 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.997.524,00**	**399.876.000,00**	
1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	40 Orang	134 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.286.400,00**	**78.496.710,00**	
1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	135 Orang	315 Orang				Kab. Pesisir Selatan, IV Nagari Bayang Utara, Puluik-Puluik	**33.605.106,00**	**73.820.056,00**	
1	06	06	1.01	0011	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	75 Orang	4968 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.736.860,00**	**3.005.699.000,00**	
1	06	06	1.01	0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	75 Orang	992 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.805.000,00**	**512.966.250,00**	
1	06	06	1.01	0015	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	90 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.366.728,00**	**43.093.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	06	1.01	0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	80 Orang	110 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.018.000,00**	**76.857.700,00**	
1	06	06	1.01	0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	40 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.741.298,00**	**100.000,00**	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Taman makam Pahlawan yang dipelihara	100 %	100 %								**67.542.755,00**	**50.000.000,00**	
1	**06**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	Persentase Taman makam Pahlawan yang dipelihara	100 %	100 %		1 unit	1 unit					**67.542.755,00**	**50.000.000,00**	
1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Taman makam Pahlawan yang dipelihara	100 %	100 %	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	1 Makam					**67.542.755,00**	**50.000.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0001 Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**663.615.240,00**	**912.207.901,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**28.150.000,00**	**60.720.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**28.150.000,00**	**60.720.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**24.892.082,00**	**252.743.373,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**2.017.000,00**	**2.017.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**4.895.082,00**	**213.841.477,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**15.680.000,00**	**34.584.896,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**598.673.158,00**	**586.724.528,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**105.000.000,00**	**93.000.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	11 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**493.673.158,00**	**493.724.528,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**11.900.000,00**	**12.020.000,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**11.900.000,00**	**100.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	17 Unit				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**0,00**	**11.920.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti	-	100 %								**3.210.353.515,00**	**3.459.819.192,00**	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti	-	100 %		-	105 orang					**3.210.353.515,00**	**3.459.819.192,00**	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	155 Orang	105 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**67.078.000,00**	**72.233.705,00**	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti	-	100 %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	155 Orang	105 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**31.713.000,00**	**1.326.993.270,00**	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti	-	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	155 Orang	105 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**1.442.800,00**	**1.442.800,00**	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti	-	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 x 2 angkatan Orang	40 x 2 angkatan Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**717.613.715,00**	**206.480.000,00**	
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti	-	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	75 Orang	105 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**143.625.000,00**	**221.498.690,00**	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti	-	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	75 Orang	65 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**302.760.000,00**	**351.845.000,00**	
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti	-	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang	16 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**0,00**	**8.380.000,00**	
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti	-	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	75 Orang	75 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.02	0015	Penyediaan Permakanan	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti	-	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	155 Orang	105 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**1.917.321.000,00**	**1.246.945.727,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti	-	100 %	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	155 Orang	105 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**28.800.000,00**	**24.000.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0002 Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Terlaksanaya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu	-	12 Dokumen								**785.206.748,00**	**1.038.722.075,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksanaya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu	-	12 Dokumen		-	12 Dokumen					**69.000.000,00**	**52.560.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksanaya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu	-	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**69.000.000,00**	**52.560.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	24 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar	-	5 Paket		-	100 Paket					**86.361.212,00**	**222.698.962,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar	-	5 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	315 Paket	315 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**4.990.000,00**	**5.865.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar	-	5 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar	-	5 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	74 Paket	74 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**7.688.000,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar	-	5 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	531 Paket	531 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**42.719.012,00**	**135.399.100,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar	-	5 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11430 Paket	11430 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**6.967.800,00**	**7.637.500,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar	-	5 Paket	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	52 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**31.684.400,00**	**66.109.362,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Paket	18 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar	-	12 Dokumen		-	12 Dokumen					**620.521.536,00**	**725.909.113,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar	-	12 Dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	34412 Laporan	34412 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**81.969.000,00**	**87.511.528,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar	-	12 Dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**538.552.536,00**	**638.397.585,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar	-	11 Unit		-	11 Unit					**9.324.000,00**	**37.554.000,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar	-	11 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**9.324.000,00**	**13.800.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar	-	11 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**3.420.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar	-	11 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**20.334.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar di dalam panti	-	100 orang								**1.928.389.367,00**	**2.893.542.300,00**	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar di dalam panti	-	100 orang		-	100 orang					**1.928.389.367,00**	**2.893.542.300,00**	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar di dalam panti	-	100 orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**115.200.000,00**	**160.549.500,00**	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar di dalam panti	-	100 orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**1.100.000,00**	**1.033.653.650,00**	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar di dalam panti	-	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**8.765.850,00**	**3.485.460,00**	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar di dalam panti	-	100 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**469.425.641,00**	**287.515.190,00**	
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar di dalam panti	-	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**2.397.876,00**	**0,00**	
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar di dalam panti	-	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**318.938.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0015	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar di dalam panti	-	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang					**1.314.700.000,00**	**1.081.000.000,00**	
1	06	04	1.02	0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar di dalam panti	-	100 orang	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**16.800.000,00**	**8.400.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0003 Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu	-	12 Dokumen								**786.903.307,00**	**914.075.656,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu	-	12 Dokumen		-	12 Dokumen					**69.000.000,00**	**60.720.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu	-	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**69.000.000,00**	**60.720.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tercapainya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	12 Dokumen		-	12 Dokumen					**58.358.149,00**	**180.616.407,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	12 Dokumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**4.260.000,00**	**6.724.000,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tercapainya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	12 Dokumen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	17 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercapainya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	12 Dokumen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**9.806.200,00**	**155.999.972,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	12 Dokumen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**4.180.000,00**	**5.040.000,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	12 Dokumen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**40.111.949,00**	**12.852.435,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	-	3 Unit		-	3 Unit					**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	-	3 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	-	3 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	-	12 Laporan		-	12 Laporan					**642.495.158,00**	**659.389.249,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	-	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**137.322.000,00**	**141.548.865,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	-	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**505.173.158,00**	**517.840.384,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	3 Unit		-	3 Unit					**17.050.000,00**	**13.350.000,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	3 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**17.050.000,00**	**13.350.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	3 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	100 Orang								**2.264.431.805,00**	**2.662.482.995,00**	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	100 Orang		-	100 Orang					**2.264.431.805,00**	**2.662.482.995,00**	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	100 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**203.313.905,00**	**128.141.480,00**	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	100 Orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**56.160.000,00**	**787.056.515,00**	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**14.358.500,00**	**2.213.000,00**	
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	100 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**247.391.400,00**	**357.372.000,00**	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**368.400.000,00**	**184.200.000,00**	
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**6.240.000,00**	**0,00**	
1	06	04	1.02	0015	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**1.344.568.000,00**	**1.179.500.000,00**	
1	06	04	1.02	0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	100 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0004 Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**895.921.634,00**	**1.143.729.121,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**60.720.000,00**	**49.230.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**60.720.000,00**	**49.230.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	0 Paket				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**40.330.964,00**	**151.398.842,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**5.966.600,00**	**5.966.600,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	0 Paket				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**18.093.200,00**	**95.102.000,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**4.686.000,00**	**4.686.000,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**11.585.164,00**	**45.644.242,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**130.735.580,00**	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**57.787.500,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0 Unit				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**72.948.080,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**793.870.670,00**	**775.734.699,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**96.480.000,00**	**84.480.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**697.390.670,00**	**691.254.699,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.000.000,00**	**36.630.000,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3 Unit				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**1.000.000,00**	**23.950.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	0 Unit				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**12.680.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	-	-	-								**2.020.133.500,00**	**3.740.473.382,00**	
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	-	-	-		-	-					**2.020.133.500,00**	**3.740.473.382,00**	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	110 Orang	110 Orang				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**1.683.046.000,00**	**1.319.296.384,00**	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	110 Orang	110 Orang				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**231.074.840,00**	
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	-	-	-	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	110 Orang	110 Orang				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**2.027.966.908,00**	
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	0 Orang				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	110 Orang	0 Orang				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**43.265.250,00**	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	110 Orang	110 Orang				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**337.087.500,00**	**114.370.000,00**	
1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	0 Orang				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	-	-	-	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	15 Orang	0 Orang				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**4.500.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0005 Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Bulan								**704.403.977,00**	**1.437.196.092,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Bulan		-	12 Dokumen					**53.450.000,00**	**52.560.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Bulan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**53.450.000,00**	**52.560.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 12 12 12 Bulan Bulan Bulan Bulan		-	12 Laporan 12 Paket 2 Paket					**40.958.889,00**	**132.514.116,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 12 12 12 Bulan Bulan Bulan Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**2.841.400,00**	**4.368.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 12 12 12 Bulan Bulan Bulan Bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 12 12 12 Bulan Bulan Bulan Bulan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5 Paket				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**0,00**	**5.032.089,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 12 12 12 Bulan Bulan Bulan Bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**11.469.378,00**	**95.409.278,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 12 12 12 Bulan Bulan Bulan Bulan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**6.447.000,00**	**3.340.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 12 12 12 Bulan Bulan Bulan Bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**20.201.111,00**	**24.364.749,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Labuah	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	12 12 Bulan Bulan		-	12 Laporan					**584.790.158,00**	**561.091.281,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	12 12 Bulan Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**60.517.000,00**	**60.864.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	12 12 Bulan Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**524.273.158,00**	**500.227.281,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	12 12 6 Bulan Bulan Bulan		-	3 Unit					**25.204.930,00**	**691.030.695,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	12 12 6 Bulan Bulan Bulan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**25.204.930,00**	**11.053.390,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	12 12 6 Bulan Bulan Bulan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**0,00**	**2.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	12 12 6 Bulan Bulan Bulan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	12 12 6 Bulan Bulan Bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**0,00**	**677.377.305,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti. Terpenuhinya Kemampuan Lansia Menyesuaikan Diri Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Panti. Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Lansia Dalam Menjalani Rutinitas Harian di Panti. Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar. Terpenuhinya Kegiatan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti.	-	12 12 12 12 12 4 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan								**1.047.687.589,00**	**1.035.129.150,00**	
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti. Terpenuhinya Kemampuan Lansia Menyesuaikan Diri Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Panti. Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Lansia Dalam Menjalani Rutinitas Harian di Panti. Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar. Terpenuhinya Kegiatan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti.	-	12 12 12 12 12 4 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan		-	4 orang 70 orang					**1.047.687.589,00**	**1.035.129.150,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti. Terpenuhinya Kemampuan Lansia Menyesuaikan Diri Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Panti. Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Lansia Dalam Menjalani Rutinitas Harian di Panti. Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar. Terpenuhinya Kegiatan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti.	-	12 12 12 12 12 4 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**976.590.500,00**	**902.678.971,00**	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti. Terpenuhinya Kemampuan Lansia Menyesuaikan Diri Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Panti. Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Lansia Dalam Menjalani Rutinitas Harian di Panti. Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar. Terpenuhinya Kegiatan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti.	-	12 12 12 12 12 4 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**15.433.510,00**	**0,00**	
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti. Terpenuhinya Kemampuan Lansia Menyesuaikan Diri Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Panti. Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Lansia Dalam Menjalani Rutinitas Harian di Panti. Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar. Terpenuhinya Kegiatan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti.	-	12 12 12 12 12 4 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**14.989.400,00**	**1.760.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti. Terpenuhinya Kemampuan Lansia Menyesuaikan Diri Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Panti. Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Lansia Dalam Menjalani Rutinitas Harian di Panti. Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar. Terpenuhinya Kegiatan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti.	-	12 12 12 12 12 4 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**1.480.000,00**	**0,00**	
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti. Terpenuhinya Kemampuan Lansia Menyesuaikan Diri Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Panti. Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Lansia Dalam Menjalani Rutinitas Harian di Panti. Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar. Terpenuhinya Kegiatan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti.	-	12 12 12 12 12 4 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**9.689.179,00**	**25.370.179,00**	
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti. Terpenuhinya Kemampuan Lansia Menyesuaikan Diri Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Panti. Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Lansia Dalam Menjalani Rutinitas Harian di Panti. Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar. Terpenuhinya Kegiatan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti.	-	12 12 12 12 12 4 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**19.262.000,00**	**3.120.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti. Terpenuhinya Kemampuan Lansia Menyesuaikan Diri Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Panti. Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Lansia Dalam Menjalani Rutinitas Harian di Panti. Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar. Terpenuhinya Kegiatan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti.	-	12 12 12 12 12 4 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**3.443.000,00**	**102.200.000,00**	
1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti. Terpenuhinya Kemampuan Lansia Menyesuaikan Diri Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Panti. Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Lansia Dalam Menjalani Rutinitas Harian di Panti. Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar. Terpenuhinya Kegiatan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti.	-	12 12 12 12 12 4 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang					**3.800.000,00**	**0,00**	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti. Terpenuhinya Kemampuan Lansia Menyesuaikan Diri Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Panti. Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Lansia Dalam Menjalani Rutinitas Harian di Panti. Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar. Terpenuhinya Kegiatan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti.	-	12 12 12 12 12 4 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**3.000.000,00**	**0,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0006 Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tertib dan tepat waktu.	-	12 bulan								**757.221.616,00**	**2.619.234.275,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tertib dan tepat waktu.	-	12 bulan		-	12 Dokumen					**63.250.000,00**	**60.720.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tertib dan tepat waktu.	-	12 bulan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen Dokumen	3 dokumen Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**63.250.000,00**	**60.720.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 12 12 12 12 bulan bulan bulan bulan bulan		-	12 Paket					**47.487.280,00**	**348.186.427,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 12 12 12 12 bulan bulan bulan bulan bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**1.763.020,00**	**5.199.000,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 12 12 12 12 bulan bulan bulan bulan bulan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**12.489.500,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 12 12 12 12 bulan bulan bulan bulan bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**21.880.080,00**	**271.782.529,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 12 12 12 12 bulan bulan bulan bulan bulan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**2.229.780,00**	**1.144.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 12 12 12 12 bulan bulan bulan bulan bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**21.614.400,00**	**57.571.198,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Pengadaan Mebel Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	12 12 bulan bulan		-	1 Paket					**0,00**	**18.892.501,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	12 12 bulan bulan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Mebel Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	12 12 bulan bulan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**18.892.501,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	12 12 bulan bulan		-	12 bulan					**625.434.336,00**	**785.135.347,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	12 12 bulan bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**86.881.800,00**	**71.600.400,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	12 12 bulan bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**538.552.536,00**	**713.534.947,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	12 12 12 bulan bulan bulan		-	12 Unit 1 Paket 3 Unit					**21.050.000,00**	**1.406.300.000,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	12 12 12 bulan bulan bulan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**21.050.000,00**	**25.950.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	12 12 12 bulan bulan bulan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**12.350.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	12 12 12 bulan bulan bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**1.368.000.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinnya kebutuhan Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti untuk mendapatkan bimbingan keterampilan dalam pengembangan kemampuan yang mereka miliki	-	12 12 12 12 12 bulan bulan bulan bulan bulan								**1.502.644.559,00**	**1.761.322.998,50**	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinnya kebutuhan Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti untuk mendapatkan bimbingan keterampilan dalam pengembangan kemampuan yang mereka miliki	-	12 12 12 12 12 bulan bulan bulan bulan bulan		-	95 Orang					**1.502.644.559,00**	**1.761.322.998,50**	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinnya kebutuhan Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti untuk mendapatkan bimbingan keterampilan dalam pengembangan kemampuan yang mereka miliki	-	12 12 12 12 12 bulan bulan bulan bulan bulan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**1.277.500.000,00**	**1.204.225.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinnya kebutuhan Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti untuk mendapatkan bimbingan keterampilan dalam pengembangan kemampuan yang mereka miliki	-	12 12 12 12 12 bulan bulan bulan bulan bulan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinnya kebutuhan Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti untuk mendapatkan bimbingan keterampilan dalam pengembangan kemampuan yang mereka miliki	-	12 12 12 12 12 bulan bulan bulan bulan bulan	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**359.800.000,00**	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinnya kebutuhan Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti untuk mendapatkan bimbingan keterampilan dalam pengembangan kemampuan yang mereka miliki	-	12 12 12 12 12 bulan bulan bulan bulan bulan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**25.740.000,00**	**9.963.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinnya kebutuhan Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti untuk mendapatkan bimbingan keterampilan dalam pengembangan kemampuan yang mereka miliki	-	12 12 12 12 12 bulan bulan bulan bulan bulan	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**199.404.559,00**	**187.334.898,50**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0007 Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Bulan								**704.504.223,00**	**2.099.860.308,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Bulan		-	12 Laporan					**52.560.000,00**	**52.560.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Bulan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen Dokumen	3 Dokumen Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**52.560.000,00**	**52.560.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai	-	0 orang		-	0 orang					**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai	-	0 orang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	16 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	125 12 25 28 30 8 paket Paket Laporan Paket Paket unit		-	125 paket 12 paket 25 Laporan 29 Paket 30 Paket 8 unit					**41.144.378,00**	**203.001.264,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	125 12 25 28 30 8 paket Paket Laporan Paket Paket unit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	156 Paket	47 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**1.505.000,00**	**2.270.800,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	125 12 25 28 30 8 paket Paket Laporan Paket Paket unit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**3.600.000,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	125 12 25 28 30 8 paket Paket Laporan Paket Paket unit	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	72 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**33.412.400,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	125 12 25 28 30 8 paket Paket Laporan Paket Paket unit	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1774 Paket	8 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**13.543.878,00**	**138.834.664,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	125 12 25 28 30 8 paket Paket Laporan Paket Paket unit	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11212 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**3.265.500,00**	**3.009.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	125 12 25 28 30 8 paket Paket Laporan Paket Paket unit	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**22.830.000,00**	**21.874.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Mebel Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0 1 unit unit		-	0 unit 1 unit					**0,00**	**13.663.400,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0 1 unit unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Mebel Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0 1 unit unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**13.663.400,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	0 12 12 Laporan Laporan Laporan		-	12 Laporan					**570.149.845,00**	**764.699.868,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	0 12 12 Laporan Laporan Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	0 12 12 Laporan Laporan Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**52.440.000,00**	**57.193.100,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	0 12 12 Laporan Laporan Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	773 Laporan	22 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**517.709.845,00**	**707.506.768,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	12 3 3 unit unit unit		-	12 unit 3 unit					**40.650.000,00**	**1.065.935.776,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	12 3 3 unit unit unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**34.150.000,00**	**19.750.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	12 3 3 unit unit unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	8 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**6.500.000,00**	**5.280.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	12 3 3 unit unit unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**1.040.905.776,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak	-	45 45 45 45 45 45 45 45 orang orang orang orang orang ORANG ORANG							**1.272.046.753,00**	**1.164.072.355,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak	-	45 45 45 45 45 45 45 45 orang orang orang orang orang ORANG ORANG		-	45 orang					**1.272.046.753,00**	**1.164.072.355,00**	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak	-	45 45 45 45 45 45 45 45 orang orang orang orang orang ORANG ORANG	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	45 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**672.500.000,00**	**560.175.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak	-	45 45 45 45 45 45 45 45 orang orang orang orang orang ORANG ORANG	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	45 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**122.658.900,00**	**200.138.985,00**	
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak	-	45 45 45 45 45 45 45 45 orang orang orang orang orang ORANG ORANG	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	45 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**9.719.400,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak	-	45 45 45 45 45 45 45 orang orang orang orang orang ORANG ORANG	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	45 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**5.550.000,00**	**0,00**	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak	-	45 45 45 45 45 45 45 orang orang orang orang orang ORANG ORANG	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	45 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**24.619.600,00**	**12.769.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak	-	45 45 45 45 45 45 45 45 orang orang orang orang orang ORANG ORANG	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	45 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**250.420.000,00**	**95.160.000,00**	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak	-	45 45 45 45 45 45 45 45 orang orang orang orang orang ORANG ORANG	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	45 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**138.461.853,00**	**265.499.770,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak	-	45 45 45 45 45 45 45 45 orang orang orang orang orang ORANG ORANG	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	45 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**48.117.000,00**	**30.329.400,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0008 Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Lebih Tertib dan Tepat Waktu	-	12 Dokumen								**726.746.880,00**	**1.078.373.235,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Lebih Tertib dan Tepat Waktu	-	12 Dokumen		-	12 Dokumen					**55.660.000,00**	**50.090.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Lebih Tertib dan Tepat Waktu	-	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**55.660.000,00**	**50.090.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Unit		-	1 Unit					**0,00**	**8.000.000,00**	
1	06	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Unit	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**0,00**	**8.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	21 Paket				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	1 1 2 2 3 Paket Paket Laporan Paket Paket		-	1 Paket 2 Laporan 2 Paket 3 Paket					**127.393.100,00**	**343.390.414,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	1 1 2 2 3 Paket Paket Laporan Paket Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**9.884.800,00**	**6.073.600,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	1 1 2 2 3 Paket Paket Laporan Paket Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**0,00**	**19.553.000,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	1 1 2 2 3 Paket Paket Laporan Paket Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	1 1 2 2 3 Paket Paket Laporan Paket Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**38.850.300,00**	**257.897.480,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	1 1 2 2 3 Paket Paket Laporan Paket Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**8.150.000,00**	**8.150.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	1 1 2 2 3 Paket Paket Laporan Paket Paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	1 1 2 2 3 Paket Paket Laporan Paket Paket	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	2 Laporan				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**70.508.000,00**	**51.716.334,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	3 Unit		-	3 Unit					**0,00**	**42.179.900,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	3 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	3 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**0,00**	**42.179.900,00**	
1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	3 Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	12 7 Dokumen Laporan		-	12 Dokumen 7 Laporan					**512.693.780,00**	**596.507.921,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	12 7 Dokumen Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**4.500.000,00**	**0,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	12 7 Dokumen Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2 Laporan				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**59.400.000,00**	**44.658.000,00**	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	12 7 Dokumen Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	12 7 Dokumen Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**448.793.780,00**	**551.849.921,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	3 4 Unit Unit		-	3 Unit 4 Unit					**31.000.000,00**	**38.205.000,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	3 4 Unit Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	4 Unit				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**31.000.000,00**	**22.100.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	3 4 Unit Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**0,00**	**16.105.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	3 4 Unit Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	-	40 Orang								**1.581.098.862,00**	**1.398.934.590,00**	
1	**06**	**04**	**1.05**		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	-	40 Orang		-	40 Orang					**1.581.098.862,00**	**1.398.934.590,00**	
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	-	40 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**700.545.500,00**	**511.000.000,00**	
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	-	40 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**299.600.380,00**	**0,00**	
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	-	40 Orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**26.308.922,00**	**665.342.000,00**	
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	-	40 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**31.517.060,00**	**23.382.590,00**	
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	-	40 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**175.896.000,00**	**86.360.000,00**	
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	-	40 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**140.950.000,00**	**62.150.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	-	40 Orang	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	40 Orang				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**206.281.000,00**	**50.700.000,00**	
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**26.362.504.513,00**	**25.302.396.855,00**	
2	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**34.827.000,00**	**16.978.000,00**	
2	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.815.000,00**	**8.288.000,00**	
2	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.662.000,00**	**3.640.000,00**	
2	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.350.000,00**	**5.050.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**23.082.762.305,00**	**22.131.003.947,00**	
2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	140 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.749.980.305,00**	**21.818.663.947,00**	
2	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	153 Dokumen	153 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**326.040.000,00**	**309.600.000,00**	
2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.742.000,00**	**2.740.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**14.933.000,00**	**8.988.325,00**	
2	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**7.996.325,00**	
2	07	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.997.000,00**	**992.000,00**	
2	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.936.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**821.124.792,00**	**642.343.051,23**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.963.000,00**	**11.921.800,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.995.900,00**	**12.992.200,00**	
2	07	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.114.000,00**	**28.850.000,01**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.000.300,00**	**107.312.700,00**	
2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**1.680.000,00**	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**664.064.592,00**	**479.586.351,22**	
2	07	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.487.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**35.931.400,00**	**124.327.901,02**	
2	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.913.000,00**	**4.895.100,00**	
2	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.018.400,00**	**119.432.801,02**	
2	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**2.115.362.016,00**	**2.200.449.630,75**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**357.630.000,00**	**311.602.500,00**	
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.757.732.016,00**	**1.888.847.130,75**	
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	85 %					**257.564.000,00**	**178.306.000,00**	
2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**182.600.000,00**	**97.700.000,00**	
2	07	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	22 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.020.000,00**	**12.180.000,00**	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.944.000,00**	**44.226.000,00**	
2	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**24.200.000,00**	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro	-	1 dokumen								**5.600.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro	-	1 dokumen		-	2 Dokumen					**5.600.000,00**	**0,00**	
2	07	02	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro	-	1 dokumen	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	19 Orang	19 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.600.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-	36,68 %								**139.447.400,00**	**92.054.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-	36,68 %		-	28.06 %					**75.327.400,00**	**65.636.000,00**	
2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-	36,68 %	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga	2 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.327.400,00**	**65.636.000,00**	
2	**07**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-	36,68 %		-	80.75 %					**24.160.000,00**	**10.728.000,00**	
2	07	03	1.02	0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-	36,68 %	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	5 LPK	5 LPK				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.160.000,00**	**10.728.000,00**	
2	**07**	**03**	**1.04**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-	36,68 %		-	1.2 %					**39.960.000,00**	**15.690.000,00**	
2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-	36,68 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.960.000,00**	**15.690.000,00**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase serapan tenaga kerja	-	37,97 %								**89.964.200,00**	**52.265.000,00**	
2	**07**	**04**	**1.01**		**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase serapan tenaga kerja	-	37,97 %		-	28.49 %					**49.981.000,00**	**34.068.000,00**	
2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase serapan tenaga kerja	-	37,97 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	25 Orang	25 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.985.000,00**	**25.008.000,00**	
2	07	04	1.01	0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase serapan tenaga kerja	-	37,97 %	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.996.000,00**	**9.060.000,00**	
2	**07**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase serapan tenaga kerja	-	37,97 %		-	9.48 %					**29.998.200,00**	**13.940.000,00**	
2	07	04	1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase serapan tenaga kerja	-	37,97 %	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.998.200,00**	**13.940.000,00**	
2	**07**	**04**	**1.05**		**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase serapan tenaga kerja	-	37,97 %		-	20 Orang					**9.985.000,00**	**4.257.000,00**	
2	07	04	1.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase serapan tenaga kerja	-	37,97 %	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.985.000,00**	**4.257.000,00**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-	13,56 %								**151.556.000,00**	**69.481.000,00**	
2	**07**	**05**	**1.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-	13,56 %		-	35 %					**39.981.000,00**	**8.076.000,00**	
2	07	05	1.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-	13,56 %	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	10 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.981.000,00**	**6.060.000,00**	
2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-	13,56 %	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	25 Laporan	25 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**2.016.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**07**	**05**	**1.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-	13,56 %		-	1.92 %					**51.575.000,00**	**30.240.000,00**	
2	07	05	1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-	13,56 %	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	20 Perkara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**6.685.000,00**	
2	07	05	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-	13,56 %	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	18 Lembaga	18 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**23.555.000,00**	
2	07	05	1.02	0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-	13,56 %	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	35 Perusahaan	35 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.575.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**05**	**1.03**		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-	13,56 %		-	1 Surat Keputusan					**60.000.000,00**	**31.165.000,00**	
2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-	13,56 %	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**30.220.000,00**	
2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-	13,56 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	624206 Orang	624206 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**945.000,00**	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	-	100 %								**31.000.000,00**	**3.924.000,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	-	100 %		-	100 %					**31.000.000,00**	**3.924.000,00**	
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	-	100 %	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	10 Perusahaan	10 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**774.000,00**	
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	-	100 %	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	8 Kasus	8 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**1.260.000,00**	
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	-	100 %	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	10 Perusahaan	10 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**1.890.000,00**	
3	**32**	**02**			**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	-	100 %								**0,00**	**0,00**	
3	**32**	**02**	**1.01**		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	32	02	1.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	-	100 %	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi				Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	**0,00**	**0,00**	
3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	-	100 %	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 Hektar	1 Hektar				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	32	02	1.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	-	100 %	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)	-	51 indeks								**95.000.000,00**	**55.961.000,00**	
3	**32**	**03**	**1.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)	-	51 indeks		-	100 %					**95.000.000,00**	**55.961.000,00**	
3	32	03	1.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)	-	51 indeks	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	100 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga				Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	**0,00**	**0,00**	
3	32	03	1.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)	-	51 indeks	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 Kepala Keluarga	60 Kepala Keluarga				Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	**30.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)	-	51 indeks	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	100 Orang	60 Orang				Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	**60.000.000,00**	**33.461.000,00**	
3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)	-	51 indeks	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	1 Lokasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Indeks Perkembangan Kawasan transmigrasi (IPK Trans)	-	79 indeks								**60.000.000,00**	**37.605.000,00**	
3	**32**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	Indeks Perkembangan Kawasan transmigrasi (IPK Trans)	-	79 indeks		-	1 Kawasan					**60.000.000,00**	**37.605.000,00**	
3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Indeks Perkembangan Kawasan transmigrasi (IPK Trans)	-	79 indeks	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga				Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	**30.000.000,00**	**19.205.000,00**	
3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Indeks Perkembangan Kawasan transmigrasi (IPK Trans)	-	79 indeks	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman				Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	**30.000.000,00**	**18.400.000,00**	
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.3.32.0.00.01.0001 UPTD BLK Padang Panjang																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**434.110.500,00**	**345.606.600,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**434.110.500,00**	**345.606.600,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**6.230.000,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.002.900,00**	**144.642.400,00**	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.107.600,00**	**193.234.200,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	-	-	-								**2.303.638.000,00**	**1.973.501.000,00**	
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	-	-	-		-	-					**2.303.638.000,00**	**1.973.501.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	80 Orang	384 Orang				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.303.638.000,00**	**1.973.501.000,00**	
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.3.32.0.00.01.0002 UPTD BLK Payakumbuh																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**212.618.500,00**	**304.018.870,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**212.618.500,00**	**304.018.870,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.440.000,00**	**3.048.100,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.498.900,00**	**1.498.900,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.212.900,00**	**118.809.700,00**	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.466.700,00**	**180.662.170,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-	36,68 %								**687.320.400,00**	**1.358.839.200,00**	
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-	36,68 %		-	28.06 %					**687.320.400,00**	**1.358.839.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-	36,68 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	80 Orang	112 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**687.320.400,00**	**1.302.612.400,00**	
2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-	36,68 %	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	-	6 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**56.226.800,00**	
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.3.32.0.00.01.0003 UPTD KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**84.500.000,00**	**249.310.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**84.500.000,00**	**249.310.000,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**3.000.000,00**	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**243.310.000,00**	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	-	-	-								**75.000.000,00**	**99.033.500,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	-	-	-		-	-					**75.000.000,00**	**99.033.500,00**	
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	150 Perusahaan	150 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**99.033.500,00**	
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.3.32.0.00.01.0004 UPTD Pengawasan Wilayah 1																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**89.500.000,00**	**75.303.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**89.500.000,00**	**75.303.000,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**6.243.000,00**	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**66.060.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	-	-	-								**49.978.000,00**	**47.118.000,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	-	-	-		-	-					**49.978.000,00**	**47.118.000,00**	
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	100 Perusahaan	100 Perusahaan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.992.000,00**	**5.949.000,00**	
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	55 Kasus	55 Kasus				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.992.000,00**	**5.943.000,00**	
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	24 Perusahaan	24 Perusahaan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.994.000,00**	**35.226.000,00**	
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.3.32.0.00.01.0005 UPTD Pengawasan Wilayah 2																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**84.500.000,00**	**58.620.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**84.500.000,00**	**58.620.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**5.040.000,00**	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**50.580.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	-	-	-								**15.000.000,00**	**9.460.000,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	-	-	-		-	-					**15.000.000,00**	**9.460.000,00**	
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	200 Perusahaan	25 Perusahaan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	12 Kasus	12 Kasus				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**460.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	18 Perusahaan	18 Perusahaan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.3.32.0.00.01.0006 UPTD Pengawasan Wilayah 3																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**90.785.450,00**	**61.589.450,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**90.785.450,00**	**61.589.450,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.498.600,00**	**1.498.600,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.204.450,00**	**2.204.450,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.082.400,00**	**7.146.400,00**	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**50.740.000,00**	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	-	-	-								**7.200.000,00**	**7.110.000,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	-	-	-		-	-					**7.200.000,00**	**7.110.000,00**	
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	59 Perusahaan	59 Perusahaan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.880.000,00**	**2.832.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	8 Kasus	8 Kasus				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.160.000,00**	**2.208.000,00**	
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	48 Perusahaan	48 Perusahaan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.160.000,00**	**2.070.000,00**	
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**10.286.706.961,00**	**10.214.376.199,00**	
2	**08**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**37.632.000,00**	**7.132.000,00**	
2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.934.000,00**	**7.132.000,00**	
2	08	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.938.000,00**	**0,00**	
2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.760.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**7.238.855.577,00**	**6.964.598.957,00**	
2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.917.555.577,00**	**6.709.898.957,00**	
2	08	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**316.980.000,00**	**254.700.000,00**	
2	08	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.320.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**08**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**64.300.000,00**	**61.000.000,00**	
2	08	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.300.000,00**	**61.000.000,00**	
2	08	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	120 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**1.176.598.324,00**	**1.532.501.129,00**	
2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.689.000,00**	**11.416.200,00**	
2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.829.600,00**	**0,00**	
2	08	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	8 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**148.969.250,00**	**153.736.472,00**	
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.344.900,00**	**97.517.900,00**	
2	08	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**963.765.574,00**	**1.269.830.557,00**	
2	08	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**54.623.760,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**26.773.200,00**	
2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**27.850.560,00**	
2	08	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**1.577.691.060,00**	**1.455.660.353,00**	
2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.308.000,00**	**184.990.800,00**	
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**1.276.383.060,00**	**1.270.669.553,00**	
2	**08**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**191.630.000,00**	**138.860.000,00**	
2	08	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.900.000,00**	**90.200.000,00**	
2	08	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**62.730.000,00**	**48.660.000,00**	
2	08	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	15,09 %	4,55 59,72-61,33 % %								**4.000.835.000,00**	**2.573.307.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**08**	**02**	**1.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	15,09 %	4,55 59,72-61,33 % %		100 %	100 %					**29.910.000,00**	**14.022.000,00**	
2	08	02	1.01	0009	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	15,09 %	4,55 59,72-61,33 % %	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	2 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.850.000,00**	**1.748.000,00**	
2	08	02	1.01	0010	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	15,09 %	4,55 59,72-61,33 % %	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	50 orang	50 orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**10.526.000,00**	
2	08	02	1.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	15,09 %	4,55 59,72-61,33 % %	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	19 Lembaga	19 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.060.000,00**	**1.748.000,00**	
2	**08**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-	4,55 59,72-61,33 % %		-	10,77 %					**3.915.050.000,00**	**1.936.160.000,00**	
2	08	02	1.02	0007	monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-	4,55 59,72-61,33 % %	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.880.000,00**	**0,00**	
2	08	02	1.02	0008	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-	4,55 59,72-61,33 % %	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	50 Orang	1440 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.362.870.000,00**	**201.058.000,00**	
2	08	02	1.02	0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-	4,55 59,72-61,33 % %	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	70 Orang	1755 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.549.300.000,00**	**1.735.102.000,00**	
2	**08**	**02**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-	4,55 59,72-61,33 % %		-	2 Lembaga					**55.875.000,00**	**623.125.000,00**	
2	08	02	1.03	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-	4,55 59,72-61,33 % %	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.680.000,00**	**0,00**	
2	08	02	1.03	0008	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-	4,55 59,72-61,33 % %	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	50 Orang	690 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.920.000,00**	**623.125.000,00**	
2	08	02	1.03	0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-	4,55 59,72-61,33 % %	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	2 Lembaga	2 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.275.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	40 91 % %								**26.950.000,00**	**137.060.000,00**	
2	**08**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	40 91 % %		100 %	1 Dokumen					**0,00**	**34.304.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	03	1.01	0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	40 91 % %	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	03	1.01	0006	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	40 91 % %	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	1 Kebijakan	1 Kebijakan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	03	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	40 91 % %	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**34.304.000,00**	
2	**08**	**03**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	40 91 % %		-	1 Dokumen					**26.950.000,00**	**102.756.000,00**	
2	08	03	1.03	0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	40 91 % %	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.950.000,00**	**102.756.000,00**	
2	08	03	1.03	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	40 91 % %	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	-	30 %								**220.330.000,00**	**195.542.000,00**	
2	**08**	**04**	**1.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	-	30 %		-	38,45 %					**210.380.000,00**	**187.904.000,00**	
2	08	04	1.01	0004	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	-	30 %	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.380.000,00**	**1.012.000,00**	
2	08	04	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	-	30 %	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	30 Lembaga	30 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**207.000.000,00**	**186.892.000,00**	
2	**08**	**04**	**1.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	-	30 %			19 Kab/Kota					**9.950.000,00**	**7.638.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	04	1.02	0006	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	-	30 %	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	30 Lembaga	30 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.950.000,00**	**7.638.000,00**	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan	-	7,69 %								**30.000.000,00**	**9.350.000,00**	
2	**08**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan	-	7,69 %		-	1 Dokumen					**30.000.000,00**	**9.350.000,00**	
2	08	05	1.01	0003	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan	-	7,69 %	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	08	05	1.01	0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan	-	7,69 %	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	20 Lembaga	20 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	08	05	1.01	0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan	-	7,69 %	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**9.350.000,00**	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-	61,42 Indeks								**1.619.860.000,00**	**910.409.000,00**	
2	**08**	**06**	**1.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-	61,42 Indeks		-	1 Dokumen					**65.860.000,00**	**32.180.000,00**	
2	08	06	1.01	0006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-	61,42 Indeks	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.300.000,00**	**11.860.000,00**	
2	08	06	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-	61,42 Indeks	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	20 Lembaga	20 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.560.000,00**	**20.320.000,00**	
2	08	06	1.01	0008	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-	61,42 Indeks	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**06**	**1.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-	61,42 Indeks		-	19 Kab/Kota					**1.554.000.000,00**	**878.229.000,00**	
2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-	61,42 Indeks	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	
2	08	06	1.02	0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-	61,42 Indeks	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**318.000.000,00**	**0,00**	
2	08	06	1.02	0008	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-	61,42 Indeks	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	20 Lembaga	20 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**202.000.000,00**	**185.510.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	06	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-	61,42 Indeks	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek	60 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.032.000.000,00**	**692.719.000,00**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan 3.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % % %								**527.618.000,00**	**1.108.459.000,00**	
2	**08**	**07**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan 3.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % % %		-	19 Kab/Kota					**67.840.000,00**	**421.585.000,00**	
2	08	07	1.01	0006	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan 3.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % % %	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.000,00**	**0,00**	
2	08	07	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan 3.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % % %	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	50 Lembaga	50 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.120.000,00**	**87.715.000,00**	
2	08	07	1.01	0008	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan 3.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % % %	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	1 Kebijakan	1 Kebijakan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.000,00**	**0,00**	
2	08	07	1.01	0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan 3.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % % %	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.672.000,00**	**333.870.000,00**	
2	**08**	**07**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % Indeks %		100 %	19 Kab/Kota					**459.778.000,00**	**686.874.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	07	1.03	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % Indeks %	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**446.031.000,00**	**585.524.000,00**	
2	08	07	1.03	0009	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % Indeks %	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.730.000,00**	**13.790.000,00**	
2	08	07	1.03	0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % Indeks %	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.000,00**	**87.560.000,00**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun) Indek Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	-	11,2 2.3 71,40 Kelahiran Per 1.000 Rata-rata Anak per w Indeks									**50.040.000,00**	**5.660.000,00**	
2	**14**	**02**	**1.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun) Indek Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	-	11,2 2.3 71,40 Kelahiran Per 1.000 Rata-rata Anak per w Indeks		-	100 %					**50.040.000,00**	**5.660.000,00**	
2	14	02	1.01	0022	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun) Indek Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	-	11,2 2.3 71,40 Kelahiran Per 1.000 Rata-rata Anak per w Indeks	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.600.000,00**	**0,00**	
2	14	02	1.01	0026	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun) Indek Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	-	11,2 2.3 71,40 Kelahiran Per 1.000 Rata-rata Anak per w Indeks	Jumlah Provinsi yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.440.000,00**	**5.660.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Angka prevalensi kontrasepsi modern /modern contraceptive (mCPR) Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat / cara KB Modern	-	11,15 15,01 56,50 78,8 % % % %									**650.004.000,00**	**328.141.000,00**	
2	**14**	**03**	**1.01**		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Angka prevalensi kontrasepsi modern /modern contraceptive (mCPR) Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat / cara KB Modern	-	11,15 15,01 56,50 78,8 % % % %		-	1 Dokumen					**640.000.000,00**	**328.141.000,00**	
2	14	03	1.01	0001	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Angka prevalensi kontrasepsi modern /modern contraceptive (mCPR) Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat / cara KB Modern	-	11,15 15,01 56,50 78,8 % % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	14	03	1.01	0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Angka prevalensi kontrasepsi modern /modern contraceptive (mCPR) Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat / cara KB Modern	-	11,15 15,01 56,50 78,8 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	14	03	1.01	0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Angka prevalensi kontrasepsi modern /modern contraceptive (mCPR) Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat / cara KB Modern	-	11,15 15,01 56,50 78,8 % % % %	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**3.500.000,00**	
2	14	03	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Angka prevalensi kontrasepsi modern /modern contraceptive (mCPR) Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat / cara KB Modern	-	11,15 15,01 56,50 78,8 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	3 Daerah	3 Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**610.000.000,00**	**324.641.000,00**	
2	**14**	**03**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Angka prevalensi kontrasepsi modern /modern contraceptive (mCPR) Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat / cara KB Modern	-	11,15 15,01 56,50 78,8 % % % %		-	1 Organisasi					**10.004.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	03	1.02	0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Angka prevalensi kontrasepsi modern /modern contraceptive (mCPR) Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat / cara KB Modern	-	11,15 15,01 56,50 78,8 % % % %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	10 Organisasi	10 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.004.000,00**	**0,00**	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Indeks Lansia Berdaya Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	-	0.040 59,46 72,29 86,15 % Indeks & Indeks								**1.205.655.000,00**	**533.418.376,00**	
2	**14**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Indeks Lansia Berdaya Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	-	0.040 59,46 72,29 86,15 % Indeks & Indeks		-	19 Kab/Kota					**791.140.000,00**	**220.202.000,00**	
2	14	04	1.01	0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Indeks Lansia Berdaya Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	-	0.040 59,46 72,29 86,15 % Indeks & Indeks	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	20 Keluarga	20 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.680.000,00**	**195.412.000,00**	
2	14	04	1.01	0027	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Indeks Lansia Berdaya Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	-	0.040 59,46 72,29 86,15 % Indeks & Indeks	Jumlah Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	19 Daerah	19 Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.580.000,00**	**0,00**	
2	14	04	1.01	0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Indeks Lansia Berdaya Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	-	0.040 59,46 72,29 86,15 % Indeks & Indeks	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.880.000,00**	**24.790.000,00**	
2	**14**	**04**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Indeks Lansia Berdaya Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	-	0,040 59,46 72,29 86,15 % Indeks % Indeks		-	2 Organisasi					**414.515.000,00**	**313.216.376,00**	
2	14	04	1.02	0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Indeks Lansia Berdaya Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	-	0,040 59,46 72,29 86,15 % Indeks % Indeks	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.740.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	04	1.02	0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Indeks Lansia Berdaya Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	-	0,040 59,46 72,29 86,15 % Indeks % Indeks	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	3 Organisasi	3 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**411.775.000,00**	**313.216.376,00**	
2	14	04	1.02	0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Indeks Lansia Berdaya Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	-	0,040 59,46 72,29 86,15 % Indeks % Indeks	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2.08.2.14.0.00.01.0001 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK																		
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**18.530.000,00**	**143.128.951,00**	
2	**08**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**18.530.000,00**	**143.128.951,00**	
2	08	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.636.400,00**	**36.245.696,00**	
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	9 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.893.600,00**	**106.883.255,00**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	91 %								**91.626.003,00**	**137.038.776,00**	
2	**08**	**03**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	91 %		-	97 Orang					**91.626.003,00**	**137.038.776,00**	
2	08	03	1.02	0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	91 %	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6 orang	3 orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.070.000,00**	**7.000.000,00**	
2	08	03	1.02	0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	91 %	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	72 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.378.000,00**	**33.600.000,00**	
2	08	03	1.02	0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	91 %	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21 orang	55 orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.378.000,00**	**68.040.776,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	03	1.02	0006	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	91 %	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	4 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2	08	03	1.02	0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	91 %	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.099.000,00**	**6.698.000,00**	
2	08	03	1.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	91 %	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.201.003,00**	**3.200.000,00**	
2	08	03	1.02	0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	91 %	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	6 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**6.000.000,00**	
2	08	03	1.02	0010	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	91 %	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % Indeks %								**78.325.948,00**	**222.997.000,00**	
2	**08**	**07**	**1.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % Indeks %		-	230 Orang					**78.325.948,00**	**222.997.000,00**	
2	08	07	1.02	0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % Indeks %	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21 Orang	128 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.685.600,00**	**82.799.000,00**	
2	08	07	1.02	0009	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % Indeks %	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	4 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**12.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	07	1.02	0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % Indeks %	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.717.900,00**	**3.000.000,00**	
2	08	07	1.02	0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % Indeks %	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	185 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.253.448,00**	**101.000.000,00**	
2	08	07	1.02	0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % Indeks %	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6 Orang	3 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.070.000,00**	**7.000.000,00**	
2	08	07	1.02	0013	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % Indeks %	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
2	08	07	1.02	0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % Indeks %	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	08	07	1.02	0015	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	45 73,5 91 % Indeks %	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.099.000,00**	**6.698.000,00**	
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN																		
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN																		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**16.694.892.317,00**	**17.407.883.769,70**	
2	**09**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	85 %					**0,00**	**8.255.000,00**	
2	09	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.355.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**900.000,00**	
2	09	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**12.923.246.454,00**	**12.419.647.737,00**	
2	09	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ Bulan	95 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.608.606.454,00**	**12.105.007.737,00**	
2	09	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**314.640.000,00**	**314.640.000,00**	
2	09	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**195.600.000,00**	**193.200.000,00**	
2	09	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.600.000,00**	**193.200.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**1.958.120.775,00**	**1.852.622.845,70**	
2	09	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.823.900,00**	**9.790.000,00**	
2	09	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
2	09	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.508.175,00**	**28.533.200,00**	
2	09	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.503.050,00**	**36.254.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.798.285.650,00**	**1.753.044.745,70**	
2	**09**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**3.925.000,00**	
2	09	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.925.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**1.462.235.088,00**	**2.592.213.188,00**	
2	09	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.300.000,00**	
2	09	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**311.400.000,00**	**215.843.634,00**	
2	09	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.150.835.088,00**	**2.368.069.554,00**	
2	**09**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**155.690.000,00**	**338.019.999,00**	
2	09	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.690.000,00**	**243.740.000,00**	
2	09	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**56.969.999,00**	
2	09	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**37.310.000,00**	
2	09	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %								**4.138.725.000,00**	**4.879.794.285,30**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**09**	**03**	**1.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %		-	10 komoditi					**3.938.725.000,00**	**3.273.604.285,30**	
2	09	03	1.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.100.000.000,00**	**1.053.047.677,30**	
2	09	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	03	1.01	0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.000.000,00**	**66.052.108,00**	
2	09	03	1.01	0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	32 Unit	32 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.628.725.000,00**	**2.147.504.500,00**	
2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	03	1.01	0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.500.000,00**	
2	09	03	1.01	0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.500.000,00**	
2	**09**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %		-	100 %					**0,00**	**1.500.000.000,00**	
2	09	03	1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton	100 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.500.000,00**	
2	09	03	1.02	0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton	100 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.471.000.000,00**	
2	09	03	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.500.000,00**	
2	**09**	**03**	**1.04**		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %		-	2 kali					**200.000.000,00**	**106.190.000,00**	
2	09	03	1.04	0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**63.960.000,00**	
2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**31.680.000,00**	
2	09	03	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-	296,4 85 Kg/Kap /Tahun %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.550.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	-	30 %								**1.034.500.000,00**	**1.131.627.000,00**	
2	**09**	**04**	**1.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	-	30 %		-	1 dokumen					**0,00**	**2.800.000,00**	
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	-	30 %	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.800.000,00**	
2	**09**	**04**	**1.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	-	30 %		-	19 Kab/Kota					**1.034.500.000,00**	**1.128.827.000,00**	
2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	-	30 %	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.034.500.000,00**	**1.112.800.000,00**	
2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	-	30 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.127.000,00**	
2	09	04	1.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	-	30 %	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.900.000,00**	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Keamanan pangan masyarakat	-	85 %								**0,00**	**230.107.004,00**	
2	**09**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Keamanan pangan masyarakat	-	85 %		-	100 %					**0,00**	**230.107.004,00**	
2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan pangan masyarakat	-	85 %	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**184.196.504,00**	
2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase Keamanan pangan masyarakat	-	85 %	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**22.210.500,00**	
2	09	05	1.01	0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase Keamanan pangan masyarakat	-	85 %	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**23.700.000,00**	
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN																		
2.09.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN																		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**103.800.000,00**	**147.541.344,00**	
2	**09**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**16.338.344,00**	
2	09	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.980.000,00**	
2	09	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.725.844,00**	
2	09	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan Paket	12 Bulan Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.012.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.620.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**2.973.000,00**	
2	09	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.973.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**103.800.000,00**	**103.440.000,00**	
2	09	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**400.000,00**	
2	09	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.800.000,00**	**103.040.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**24.790.000,00**	
2	09	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.790.000,00**	
2	09	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	-	-	-								**0,00**	**773.513.826,00**	
2	**09**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**773.513.826,00**	
2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	-	-	-	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	86 Sertifikat	86 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**41.300.000,00**	
2	09	05	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	-	-	-	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**18.750.000,00**	
2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**17.965.000,00**	
2	09	05	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-	-	-	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**695.498.826,00**	
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN																		
2.09.0.00.0.00.01.0002 UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN																		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**903.800.000,00**	**959.156.894,00**	
2	**09**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**11.503.120,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.732.300,00**	
2	09	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.583.220,00**	
2	09	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan Paket	12 Bulan Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.187.600,00**	
2	09	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**103.800.000,00**	**147.653.774,00**	
2	09	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.250.000,00**	
2	09	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.800.000,00**	**145.403.774,00**	
2	**09**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	-					**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	
2	09	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	-	-	-								**601.550.000,00**	**166.646.319,00**	
2	**09**	**03**	**1.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	-	-	-		-	-					**601.550.000,00**	**166.646.319,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	03	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	-	-	-	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	03	1.01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	-	-	-	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**601.550.000,00**	**166.646.319,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**14.536.041.457,00**	**14.789.232.485,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**21.054.000,00**	**9.959.000,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.994.000,00**	**7.871.000,00**	
2	11	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.205.000,00**	**1.080.000,00**	
2	11	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.855.000,00**	**1.008.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**11.218.881.898,00**	**11.231.069.540,00**	
2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ Bulan	76 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.841.961.898,00**	**10.905.809.540,00**	
2	11	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	100 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**376.920.000,00**	**325.260.000,00**	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-					**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**173.330.000,00**	**184.430.000,00**	
2	11	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**173.330.000,00**	**184.430.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**35.000.000,00**	
2	11	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	76 Paket	76 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**35.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**665.367.996,00**	**1.105.036.830,00**	
2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.999.500,00**	
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.439.450,00**	**68.289.030,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.114.000,00**	**36.833.150,00**	
2	11	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	05 Laporan	05 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**504.812.626,00**	**996.915.150,00**	
2	11	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.001.920,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	100 %					**0,00**	**180.437.364,00**	
2	11	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**180.437.364,00**	
2	11	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	100 %					**2.112.667.563,00**	**1.822.294.751,00**	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**319.111.939,00**	**126.043.949,00**	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.793.555.624,00**	**1.696.250.802,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	100 %					**344.740.000,00**	**221.005.000,00**	
2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**231.050.000,00**	**181.000.000,00**	
2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	66 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.690.000,00**	**40.005.000,00**	
2	11	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	11	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	50 %	50 %								**67.500.000,00**	**4.424.000,00**	
2	**11**	**02**	**1.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	50 %	50 %		90 Dokumen undefined undefined	90 Dokumen undefined undefined					**15.800.000,00**	**3.472.000,00**	
2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.800.000,00**	**3.472.000,00**	
2	11	02	1.01	0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	50 %	50 %	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	50 %	50 %		undefined undefined	undefined undefined					**51.700.000,00**	**952.000,00**	
2	11	02	1.02	0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	50 %	50 %	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.700.000,00**	**952.000,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Indeks Kualitas AIr (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.61 86.35 74.28 undefined undefined indeks	74.28 78.61 86.35 indeks undefined undefined								**5.519.830.000,00**	**132.635.050,00**	
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	Indeks Kualitas AIr (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.61 86.35 74.28 undefined undefined indeks	74.28 78.61 86.35 indeks undefined undefined		8 %	8 %					**5.519.830.000,00**	**130.241.050,00**	
2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas AIr (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.61 86.35 74.28 undefined undefined indeks	74.28 78.61 86.35 indeks undefined undefined	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000.000,00**	**32.460.000,00**	
2	11	03	1.01	0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Indeks Kualitas AIr (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.61 86.35 74.28 undefined undefined indeks	74.28 78.61 86.35 indeks undefined undefined	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	63 Paket	63 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**51.967.050,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	03	1.01	0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Indeks Kualitas AIr (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.61 86.35 74.28 undefined undefined indeks	74.28 78.61 86.35 indeks undefined undefined	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.291.000,00**	
2	11	03	1.01	0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Indeks Kualitas AIr (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.61 86.35 74.28 undefined undefined indeks	74.28 78.61 86.35 indeks undefined undefined	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**27.156.000,00**	
2	11	03	1.01	0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas AIr (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.61 86.35 74.28 undefined undefined indeks	74.28 78.61 86.35 indeks undefined undefined	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.830.000,00**	**9.367.000,00**	
2	**11**	**03**	**1.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Indeks Kualitas AIr (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.61 74.28 86.35 indeks indeks indeks	74.28 78.61 86.35 indeks indeks indeks		100 %	100 %					**0,00**	**2.394.000,00**	
2	11	03	1.03	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Indeks Kualitas AIr (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.61 74.28 86.35 indeks indeks indeks	74.28 78.61 86.35 indeks indeks indeks	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	03	1.03	0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Indeks Kualitas AIr (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.61 74.28 86.35 indeks indeks indeks	74.28 78.61 86.35 indeks indeks indeks	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.394.000,00**	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase RTH	100 %	100 %								**915.000,00**	**952.000,00**	
2	**11**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	Persentase RTH	100 %	100 %		undefined undefined	undefined undefined					**915.000,00**	**952.000,00**	
2	11	04	1.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang	16 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**915.000,00**	**952.000,00**	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase LB3 yang terkelola	100 %	100 %								**650.000.000,00**	**19.723.000,00**	
2	**11**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase LB3 yang terkelola	100 %	100 %		3 usaha	3 usaha					**650.000.000,00**	**19.723.000,00**	
2	11	05	1.01	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Persentase LB3 yang terkelola	100 %	100 %	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**650.000.000,00**	**1.485.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	05	1.01	0004	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Persentase LB3 yang terkelola	100 %	100 %	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	-	5 Usaha				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**18.238.000,00**	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	60 %	60 %								**0,00**	**8.064.000,00**	
2	**11**	**06**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	60 %	60 %		7 %	7 %					**0,00**	**8.064.000,00**	
2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	60 %	60 %	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20 Dokumen	20 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.336.000,00**	
2	11	06	1.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	60 %	60 %	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	1 Usaha/Kegiatan	1 Usaha/Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.728.000,00**	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	75 %	75 %								**1.711.686.000,00**	**1.489.482.600,00**	
2	**11**	**08**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	75 %	75 %		-	-					**1.711.686.000,00**	**1.489.482.600,00**	
2	11	08	1.01	0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	75 %	75 %	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	300 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**143.250.000,00**	**9.987.600,00**	
2	11	08	1.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	75 %	75 %	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	13 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.200.000,00**	**40.424.000,00**	
2	11	08	1.01	0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	75 %	75 %	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	19 Dokumen	19 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.527.236.000,00**	**1.439.071.000,00**	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase peran aktif masyarakat/kelompok yang diberikan penghargaan	40 %	40 %								**134.600.000,00**	**504.000,00**	
2	**11**	**09**	**1.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase peran aktif masyarakat/kelompok yang diberikan penghargaan	40 %	40 %		25 Entitas	25 Entitas					**134.600.000,00**	**504.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase peran aktif masyarakat/kelompok yang diberikan penghargaan	40 %	40 %	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	63 Entitas	63 Entitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.600.000,00**	**504.000,00**	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana	80 %	80 %								**0,00**	**34.475.000,00**	
2	**11**	**10**	**1.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana	80 %	80 %		90 %	90 %					**0,00**	**34.475.000,00**	
2	11	10	1.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana	80 %	80 %	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	7 Pengaduan	7 Pengaduan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.260.000,00**	
2	11	10	1.01	0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana	80 %	80 %	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	5 Sanksi	5 Sanksi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**26.215.000,00**	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	64.98 indeks	64.98 indeks								**29.801.000,00**	**504.000,00**	
2	**11**	**11**	**1.01**		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	64.98 indeks	64.98 indeks		100 %	100 %					**29.801.000,00**	**504.000,00**	
2	11	11	1.01	0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	64.98 indeks	64.98 indeks	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.810.000,00**	**0,00**	
2	11	11	1.01	0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	64.98 indeks	64.98 indeks	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	20 Dokumen	20 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.991.000,00**	**504.000,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD Persampahan																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**275.903.450,00**	**1.041.700.367,00**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**87.815.400,00**	**143.230.602,00**	
2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.407.200,00**	**8.197.600,00**	
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.371.002,00**	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.621.200,00**	**30.516.000,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.385.000,00**	**2.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.402.000,00**	**99.646.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**168.088.050,00**	**898.469.765,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.400.000,00**	**61.320.000,00**	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.688.050,00**	**837.149.765,00**	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**20.000.000,00**	**0,00**	
2	11	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	54.98 indeks	54.98 indeks								**1.997.484.150,00**	**2.198.245.279,00**	
2	**11**	**11**	**1.01**		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	54.98 indeks	54.98 indeks		100 %	100 %					**1.997.484.150,00**	**2.198.245.279,00**	
2	11	11	1.01	0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	54.98 indeks	54.98 indeks	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	25000 Ton	25000 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.284.150,00**	**1.010.438.279,00**	
2	11	11	1.01	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	54.98 indeks	54.98 indeks	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**497.200.000,00**	**1.187.807.000,00**	
2	11	11	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	54.98 indeks	54.98 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2.11.0.00.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Lingkungan																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**0,00**	**190.296.600,00**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**122.946.600,00**	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**16.986.600,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.960.000,00**	
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**101.000.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**67.350.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**67.350.000,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Indeks Kualitas AIr (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.61 86.35 74.28 indeks indeks indeks	74.28 78.61 86.35 indeks indeks indeks								**13.066.630.957,00**	**560.252.763,00**	
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	Indeks Kualitas AIr (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.61 86.35 74.28 indeks indeks indeks	74.28 78.61 86.35 indeks indeks indeks		8 %	8 %					**13.066.630.957,00**	**560.252.763,00**	
2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks Kualitas AIr (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.61 86.35 74.28 indeks indeks indeks	74.28 78.61 86.35 indeks indeks indeks	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	150 Dokumen	75 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.066.630.957,00**	**560.252.763,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2.11.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**3.000.000.000,00**	**299.385.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**24.385.000,00**	
2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**3.854.200,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**1.665.000,00**	
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**18.865.800,00**	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		-	-					**3.000.000.000,00**	**275.000.000,00**	
2	11	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**3.000.000.000,00**	**275.000.000,00**	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase LB3 yang terkelola	100 %	100 %								**0,00**	**25.480.000,00**	
2	**11**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase LB3 yang terkelola	100 %	100 %		1000 Ton undefined undefined	1000 Ton undefined undefined					**0,00**	**25.480.000,00**	
2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase LB3 yang terkelola	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.480.000,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %								**7.156.897.006,00**	**6.245.887.114,00**	
2	**12**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**58.210.000,00**	**13.180.000,00**	
2	12	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.210.000,00**	**13.180.000,00**	
2	12	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**4.779.476.074,00**	**4.510.099.382,00**	
2	12	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	31 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.631.166.074,00**	**4.378.879.382,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1700 Dokumen	400 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.280.000,00**	**127.080.000,00**	
2	12	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.030.000,00**	**4.140.000,00**	
2	**12**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**38.300.000,00**	**38.900.000,00**	
2	12	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.300.000,00**	**38.900.000,00**	
2	12	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	12	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**1.178.088.100,00**	**554.051.567,00**	
2	12	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.248.200,00**	**7.159.000,00**	
2	12	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.160.400,00**	**56.354.700,00**	
2	12	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.432.700,00**	**23.216.100,00**	
2	12	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.019.246.800,00**	**402.321.767,00**	
2	12	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	
2	**12**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	12	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**1.032.992.832,00**	**1.065.360.165,00**	
2	12	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.812.800,00**	**225.690.000,00**	
2	12	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**772.180.032,00**	**839.670.165,00**	
2	**12**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**69.830.000,00**	**64.296.000,00**	
2	12	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.830.000,00**	**47.826.000,00**	
2	12	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**16.470.000,00**	
2	12	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %								**190.355.000,00**	**136.870.000,00**	
2	**12**	**02**	**1.01**		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %		-	100 persen					**0,00**	**0,00**	
2	12	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	1.01	0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	1.01	0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	1.01	0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %		-	100 persen					**162.290.000,00**	**134.165.000,00**	
2	12	02	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.290.000,00**	**134.165.000,00**	
2	12	02	1.02	0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	1.02	0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	1.02	0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**02**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %		-	100 persen					**28.065.000,00**	**2.705.000,00**	
2	12	02	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.065.000,00**	**2.705.000,00**	
2	12	02	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12 65 % %	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-	25 97,5 % %								**175.886.000,00**	**291.219.000,00**	
2	**12**	**03**	**1.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-	25 97,5 % %		-	100 %					**143.565.000,00**	**280.093.000,00**	
2	12	03	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-	25 97,5 % %	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.395.000,00**	**2.624.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	03	1.01	0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-	25 97,5 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	03	1.01	0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-	25 97,5 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-	25 97,5 % %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**138.170.000,00**	**277.469.000,00**	
2	12	03	1.01	0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-	25 97,5 % %	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-	25 97,5 % %		-	100 persen					**22.169.000,00**	**7.872.000,00**	
2	12	03	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-	25 97,5 % %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.994.000,00**	**2.624.000,00**	
2	12	03	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-	25 97,5 % %	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.041.000,00**	**2.624.000,00**	
2	12	03	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-	25 97,5 % %	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	03	1.02	0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-	25 97,5 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.377.000,00**	**2.624.000,00**	
2	12	03	1.02	0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-	25 97,5 % %	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.757.000,00**	**0,00**	
2	**12**	**03**	**1.03**		**Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-	25 97,5 % %		-	100 %					**10.152.000,00**	**3.254.000,00**	
2	12	03	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-	25 97,5 % %	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.007.000,00**	**630.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	03	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	- 	25 97,5 % %	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.145.000,00**	**2.624.000,00**	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	35 %								**57.228.000,00**	**19.475.000,00**	
2	**12**	**04**	**1.01**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	35 %		-	100 persen					**0,00**	**0,00**	
2	12	04	1.01	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	35 %	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	04	1.01	0002	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	35 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**04**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	35 %		-	100 %					**49.298.000,00**	**18.215.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	35 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.871.000,00**	**5.260.000,00**	
2	12	04	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	35 %	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.770.000,00**	**2.430.000,00**	
2	12	04	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	35 %	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	04	1.02	0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	35 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.070.000,00**	**5.265.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	04	1.02	0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	35 %	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.587.000,00**	**5.260.000,00**	
2	12	04	1.02	0006	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	35 %	Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	04	1.02	0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	35 %	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**04**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	35 %		-	100 persen					**7.930.000,00**	**1.260.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	04	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	35 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.930.000,00**	**1.260.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	04	1.03	0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	35 %	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	120 Orang	120 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	-	100 %								**7.808.000,00**	**2.520.000,00**	
2	**12**	**05**	**1.01**		**Penyediaan Profil Kependudukan**	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	-	100 %		-	100 persen					**7.808.000,00**	**2.520.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	05	1.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	-	100 %	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.636.000,00**	**1.260.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	05	1.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	-	100 %	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.172.000,00**	**1.260.000,00**	
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %								**10.610.134.964,00**	**10.179.341.883,00**	
2	**13**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %		-	-					**25.200.000,00**	**27.930.000,00**	
2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.600.000,00**	**18.270.000,00**	
2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.600.000,00**	**9.660.000,00**	
2	**13**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %		-	-					**7.339.459.083,00**	**6.178.998.283,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.073.819.083,00**	**5.975.748.283,00**	
2	13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42 Dokumen	42 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**240.440.000,00**	**192.600.000,00**	
2	13	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.200.000,00**	**10.650.000,00**	
2	**13**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %		-	-					**78.100.000,00**	**67.700.000,00**	
2	13	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.100.000,00**	**67.700.000,00**	
2	13	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	11 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	11 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**13**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	13	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	55 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	55 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**13**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %		-	-					**1.607.465.657,00**	**2.275.894.715,30**	
2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.461.000,00**	**12.461.000,00**	
2	13	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**129.214.100,00**	**125.453.462,00**	
2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**161.400.000,00**	**153.550.000,00**	
2	13	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.880.000,00**	**16.320.000,00**	
2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.283.510.557,00**	**1.968.110.253,30**	
2	**13**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %		-	-					**0,00**	**164.998.932,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	40 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**22.728.000,00**	
2	13	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**142.270.932,00**	
2	**13**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %		-	-					**1.379.630.224,00**	**1.213.252.952,70**	
2	13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**209.880.000,00**	**160.830.000,00**	
2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.167.750.224,00**	**1.050.422.952,70**	
2	**13**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %		-	-					**180.280.000,00**	**250.567.000,00**	
2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**19.190.000,00**	
2	13	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.090.000,00**	**152.200.000,00**	
2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.180.000,00**	**48.237.000,00**	
2	13	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	95 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.010.000,00**	**30.940.000,00**	
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Jumlah Kerjasama Desa Jumlah Kerjasama Desa	-	200 200 Dokumen Dokumen								**239.000.000,00**	**41.200.000,00**	
2	**13**	**03**	**1.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	Jumlah Kerjasama Desa Jumlah Kerjasama Desa	-	200 200 Dokumen Dokumen		-	-					**239.000.000,00**	**41.200.000,00**	
2	13	03	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Desa Jumlah Kerjasama Desa	-	200 200 Dokumen Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.000.000,00**	**11.200.000,00**	
2	13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kerjasama Desa Jumlah Kerjasama Desa	-	200 200 Dokumen Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kerjasama Desa Jumlah Kerjasama Desa	-	200 200 Dokumen Dokumen	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.000.000,00**	**0,00**	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	-	600 Desa/ Nagari/Kelurahan								**350.310.000,00**	**293.580.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**13**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	-	600 Desa/ Nagari/Kelurahan		-	765 Nagari Desa dan Kelurahan Berkembang					**350.310.000,00**	**293.580.000,00**	
2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	-	600 Desa/ Nagari/Kelurahan	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**0,00**	
2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	-	600 Desa/ Nagari/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**21.340.000,00**	
2	13	04	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	-	600 Desa/ Nagari/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	14 Dokumen	14 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	-	600 Desa/ Nagari/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	19 Dokumen	19 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.000.000,00**	**198.220.000,00**	
2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	-	600 Desa/ Nagari/Kelurahan	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	250 Orang	250 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.000.000,00**	**0,00**	
2	13	04	1.01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	-	600 Desa/ Nagari/Kelurahan	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	75 Orang	75 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	-	600 Desa/ Nagari/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	14 Dokumen	14 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.310.000,00**	**74.020.000,00**	
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-	2800 Posyandu Mandiri								**1.533.500.000,00**	**1.854.328.490,00**	
2	**13**	**05**	**1.01**		**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-	2800 Posyandu Mandiri		-	-					**1.533.500.000,00**	**1.854.328.490,00**	
2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-	2800 Posyandu Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	19 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**0,00**	
2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-	2800 Posyandu Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.510.000,00**	
2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-	2800 Posyandu Mandiri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	200 Lembaga	200 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.500.000,00**	**356.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-	2800 Posyandu Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	14 Dokumen	14 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.357.500.000,00**	**710.339.490,00**	
2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-	2800 Posyandu Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.500.000,00**	**95.050.000,00**	
2	13	05	1.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-	2800 Posyandu Mandiri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-	2800 Posyandu Mandiri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**679.829.000,00**	
2	13	05	1.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-	2800 Posyandu Mandiri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	10 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	05	1.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-	2800 Posyandu Mandiri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	5 Keluarga	5 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**16.949.876.389,00**	**15.417.140.971,00**	
2	**15**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**38.045.000,00**	**38.450.000,00**	
2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.390.000,00**	**4.785.000,00**	
2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.445.000,00**	**9.725.000,00**	
2	15	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1200 Data	1200 Data				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.440.000,00**	**2.290.000,00**	
2	15	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.770.000,00**	**21.650.000,00**	
2	**15**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.073.956.942,00**	**9.551.511.879,00**	
2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	85 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.817.071.942,00**	**9.304.791.879,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**235.800.000,00**	**243.720.000,00**	
2	15	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.085.000,00**	**3.000.000,00**	
2	**15**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**39.852.500,00**	**46.452.500,00**	
2	15	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.852.500,00**	**46.452.500,00**	
2	15	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**19.176.000,00**	**17.340.000,00**	
2	15	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	3 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.176.000,00**	**17.340.000,00**	
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.842.977.881,64**	**1.769.052.950,92**	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.612.000,00**	**20.612.000,00**	
2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.029.000,00**	**14.598.174,00**	
2	15	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.082.000,00**	**0,00**	
2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.833.100,00**	**95.814.475,00**	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.039.200,00**	**112.335.900,00**	
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.070.000,00**	**7.070.000,00**	
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.621.312.581,64**	**1.518.622.401,92**	
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		70 %	70 %					**1.476.051.600,00**	**233.482.100,00**	
2	15	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.402.170.000,00**	**0,00**	
2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**72.821.600,00**	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	11 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.881.600,00**	**160.660.500,00**	
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.843.966.225,36**	**3.210.972.426,16**	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**267.834.000,00**	**236.614.500,00**	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.568.132.225,36**	**2.966.357.926,16**	
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		80 %	80 %					**615.850.240,00**	**549.879.114,92**	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.040.000,00**	**172.009.624,92**	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.640.000,00**	**23.640.000,00**	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**479.170.240,00**	**354.229.490,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Konektivitas Darat	0,24	0,24								**18.655.389.617,00**	**8.050.099.971,00**	
2	**15**	**02**	**1.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	Konektivitas Darat	0,24	0,24		1 Dokumen	1 Dokumen					**625.496.000,00**	**800.160.000,00**	
2	15	02	1.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Konektivitas Darat	0,24	0,24	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**625.496.000,00**	**800.160.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	27 %	27 %		100 %	100 %					**16.634.198.617,00**	**4.688.565.136,00**	
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	27 %	27 %	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	350 Unit	2375 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.633.698.617,00**	**4.688.565.136,00**	
2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	27 %	27 %	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**1.05**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 0,24 %	0,24 2,45 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**243.670.000,00**	**1.242.842.814,00**	
2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 0,24 %	0,24 2,45 %	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.140.000,00**	**8.640.000,00**	
2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 0,24 %	0,24 2,45 %	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.530.000,00**	**10.530.000,00**	
2	15	02	1.05	0006	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 0,24 %	0,24 2,45 %	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	4 Unit	19 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**1.223.672.814,00**	
2	**15**	**02**	**1.06**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 0,24 % undefined	0,24 2,45 undefined %		7 Rekomendasi	7 Rekomendasi					**500.000,00**	**2.520.000,00**	
2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 0,24 % undefined	0,24 2,45 undefined %	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**2.520.000,00**	
2	**15**	**02**	**1.07**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	0,24 2,45 undefined %	0,24 2,45 undefined %		1 Dokumen	1 Dokumen					**400.000.000,00**	**397.240.000,00**	
2	15	02	1.07	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	0,24 2,45 undefined %	0,24 2,45 undefined %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	1.07	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	0,24 2,45 undefined %	0,24 2,45 undefined %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	1.07	0007	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	0,24 2,45 undefined %	0,24 2,45 undefined %	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	1.07	0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	0,24 2,45 undefined %	0,24 2,45 undefined %	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 Lokasi	4 Lokasi				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**397.240.000,00**	
2	15	02	1.07	0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	0,24 2,45 undefined %	0,24 2,45 undefined %	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**02**	**1.08**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 0,24 % undefined	0,24 2,45 undefined %		1 Dokumen	1 Dokumen					**750.915.000,00**	**918.162.021,00**	
2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 0,24 % undefined	0,24 2,45 undefined %	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**915.000,00**	**6.711.000,00**	
2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 0,24 % undefined	0,24 2,45 undefined %	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000.000,00**	**911.451.021,00**	
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 0,24 % undefined	0,24 2,45 undefined %		1 Laporan	1 Laporan					**610.000,00**	**610.000,00**	
2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Konektivitas Darat Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 0,24 % undefined	0,24 2,45 undefined %	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	600 Unit	600 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**610.000,00**	**610.000,00**	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Konektivitas Laut	0,17	0,17								**6.161.000,00**	**44.303.100,00**	
2	**15**	**03**	**1.05**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Konektivitas Laut	0,17	0,17		100 %	100 %					**1.525.000,00**	**40.901.100,00**	
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Konektivitas Laut	0,17	0,17	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.525.000,00**	**40.901.100,00**	
2	**15**	**03**	**1.06**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	Konektivitas Laut	0,17	0,17		100 %	100 %					**3.050.000,00**	**2.142.000,00**	
2	15	03	1.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Konektivitas Laut	0,17	0,17	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.525.000,00**	**1.071.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	03	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Konektivitas Laut	0,17	0,17	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.525.000,00**	**1.071.000,00**	
2	**15**	**03**	**1.07**		**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	Konektivitas Laut	0,17	0,17		1 Laporan	1 Laporan					**61.000,00**	**0,00**	
2	15	03	1.07	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Konektivitas Laut	0,17	0,17	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**03**	**1.09**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	Konektivitas Laut	0,17	0,17		1 Laporan	1 Laporan					**1.525.000,00**	**1.260.000,00**	
2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Konektivitas Laut	0,17	0,17	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.525.000,00**	**1.260.000,00**	
2	**15**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	52 %	52 %								**200.986.000,00**	**191.237.623,00**	
2	**15**	**05**	**1.01**		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	52 %	52 %		14 Unit	11 Unit					**200.000.000,00**	**176.747.623,00**	
2	15	05	1.01	0004	Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi	Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	52 %	52 %	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi	14 Unit	11 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**176.747.623,00**	
2	**15**	**05**	**1.03**		**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	52 %	52 %		1 Usulan	1 Usulan					**986.000,00**	**14.490.000,00**	
2	15	05	1.03	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	52 %	52 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**986.000,00**	**5.040.000,00**	
2	15	05	1.03	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	52 %	52 %	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.450.000,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2.15.0.00.0.00.01.0001 Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**59.088.373,00**	**41.252.944,00**	
2	**15**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.080.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.080.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**40.086.373,00**	**34.302.944,00**	
2	15	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.499.900,00**	**2.117.700,00**	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.377.000,00**	**2.377.000,00**	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.209.473,00**	**29.808.244,00**	
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		90 %	90 %					**0,00**	**0,00**	
2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**14.922.000,00**	**6.950.000,00**	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.922.000,00**	**6.950.000,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	0,24	44,81 %								**154.080.000,00**	**156.851.160,00**	
2	**15**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	0,24	44,81 %		1,24 %	1,24 %					**154.080.000,00**	**156.851.160,00**	
2	15	02	1.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	0,24	44,81 %	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.160.000,00**	**5.466.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	1.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	0,24	44,81 %	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	1.03	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	0,24	44,81 %	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	3 Orang	3 Orang				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.920.000,00**	**1.386.000,00**	
2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	0,24	44,81 %	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**149.999.160,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2.15.0.00.0.00.01.0002 Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**165.148.401,00**	**143.421.714,00**	
2	**15**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**47.670.000,00**	**6.300.000,00**	
2	15	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.670.000,00**	**6.300.000,00**	
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**67.916.901,00**	**96.648.714,00**	
2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.719.100,00**	**19.680.000,00**	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**810.000,00**	**4.922.400,00**	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.387.801,00**	**72.046.314,00**	
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**49.561.500,00**	**40.473.000,00**	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.561.500,00**	**40.473.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	0,24	44,81 %								**1.027.770.717,00**	**1.983.813.429,00**	
2	**15**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	0,24	44,81 %		1 %	1,24 %					**1.027.770.717,00**	**1.983.813.429,00**	
2	15	02	1.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	0,24	44,81 %	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000,00**	**11.622.000,00**	
2	15	02	1.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	0,24	44,81 %	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	1.03	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	0,24	44,81 %	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	0,24	44,81 %	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	3 Unit				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.026.570.717,00**	**1.972.191.429,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK																		
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK																		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A 89 100 nilai persen persen	100 89 A persen persen nilai								**16.403.171.016,00**	**16.725.214.543,72**	
2	**16**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A 89 100 nilai persen persen	100 89 A persen persen nilai		100 persen	100 persen					**41.400.000,00**	**22.900.000,00**	
2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A 89 100 nilai persen persen	100 89 A persen persen nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.400.000,00**	**22.900.000,00**	
2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A 89 100 nilai persen persen	100 89 A persen persen nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A 89 100 nilai persen persen	100 89 A persen persen nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A 89 100 nilai persen persen	100 89 A persen persen nilai	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0 Data				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A 89 100 nilai persen persen	100 89 A persen persen nilai	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Berita Acara	0 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A 89 100 nilai persen persen	100 89 A persen persen nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A 89 100 nilai persen persen	100 89 A persen persen nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.01	0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A 89 100 nilai persen persen	100 89 A persen persen nilai	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0 Berita Acara	0 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.01	0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A 89 100 nilai persen persen	100 89 A persen persen nilai	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	0 Substansi	0 Substansi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**16**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		100 persen	100 persen					**9.920.102.483,00**	**9.731.563.079,00**	
2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.608.942.483,00**	**9.500.623.079,00**	
2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**311.160.000,00**	**230.940.000,00**	
2	16	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**16**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		100 persen	100 persen					**52.600.000,00**	**50.654.000,00**	
2	16	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.600.000,00**	**50.654.000,00**	
2	16	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**16**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		100 persen	100 persen					**22.575.000,00**	**7.525.000,00**	
2	16	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.575.000,00**	**7.525.000,00**	
2	**16**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		100 persen	100 persen					**3.960.562.140,84**	**4.404.224.290,97**	
2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.008.122,00**	**23.037.950,00**	
2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.999.730,00**	**223.682.760,00**	
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.520.000,00**	**14.520.000,00**	
2	16	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.949.034.288,84**	**2.571.308.640,97**	
2	16	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.872.000.000,00**	**1.571.674.940,00**	
2	**16**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		100 persen	100 persen					**0,00**	**91.825.900,00**	
2	16	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**91.825.900,00**	
2	16	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**16**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		100 persen	100 persen					**2.120.075.892,16**	**1.865.434.773,75**	
2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**769.800.000,00**	**548.784.000,00**	
2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.350.275.892,16**	**1.316.650.773,75**	
2	**16**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		100 persen	100 persen					**285.855.500,00**	**551.087.500,00**	
2	16	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**133.380.000,00**	**175.980.000,00**	
2	16	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.875.500,00**	**228.485.500,00**	
2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.600.000,00**	**146.622.000,00**	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)	80 %	80 %								**5.612.688.059,00**	**4.693.629.380,00**	
2	**16**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)	80 %	80 %		50 %	50 %					**5.612.688.059,00**	**4.693.629.380,00**	
2	16	02	1.01	0014	Relasi Media	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)	80 %	80 %	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.360.000,00**	**147.957.000,00**	
2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)	80 %	80 %	Jumlah Konten Informasi Publik	750 Konten	750 Konten				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**206.216.344,00**	**399.570.180,00**	
2	16	02	1.01	0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)	80 %	80 %	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	02	1.01	0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)	80 %	80 %	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	0 Persentase	0 Persentase				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	02	1.01	0018	Diseminasi Informasi	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)	80 %	80 %	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	0 Persentase	0 Persentase				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	02	1.01	0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)	80 %	80 %	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)	80 %	80 %	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.299.998.300,00**	**1.164.748.000,00**	
2	16	02	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)	80 %	80 %	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	0 Komunitas	0 Komunitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	02	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)	80 %	80 %	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50 Permo honan	50 Permo honan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.100.000,00**	**161.758.200,00**	
2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)	80 %	80 %	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**188.220.000,00**	**145.236.000,00**	
2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)	80 %	80 %	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	66 Media	66 Media				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.691.793.415,00**	**2.674.360.000,00**	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Indeks Pemerintah Digital Indeks SPBE (Skala 1-5)	1,8 3,96 indeks indeks	1,8 3,96 indeks indeks								**7.919.871.012,00**	**7.352.783.666,28**	
2	**16**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Indeks Pemerintah Digital Indeks SPBE (Skala 1-5)	1,8 3,96 indeks indeks	1,8 3,96 indeks indeks		100 % 51 perangkat daerah	100 % 51 perangkat daerah					**24.932.432,00**	**29.153.886,28**	
2	16	03	1.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pemerintah Digital Indeks SPBE (Skala 1-5)	1,8 3,96 indeks indeks	1,8 3,96 indeks indeks	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.932.432,00**	**29.153.886,28**	
2	**16**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	-	-	-		3,6 indeks	3,6 indeks					**7.894.938.580,00**	**7.323.629.780,00**	
2	16	03	1.02	0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	-	-	-	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	03	1.02	0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	10 kabupa ten/kota	10 kabupa ten/kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.800.000,00**	**3.400.000,00**	
2	16	03	1.02	0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	-	-	-	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi	2 Aplikasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.850.000,00**	**10.800.000,00**	
2	16	03	1.02	0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	-	-	-	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	1 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.400.000,00**	**12.825.000,00**	
2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.520.000,00**	**8.550.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	03	1.02	0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.600.000,00**	**0,00**	
2	16	03	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.952.670,00**	**687.701.300,00**	
2	16	03	1.02	0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.660.000,00**	**19.195.000,00**	
2	16	03	1.02	0032	Penyediaan Akses Internet	-	-	-	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.274.872.910,00**	**4.442.711.720,00**	
2	16	03	1.02	0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	-	-	-	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	10 Aplikasi	10 Aplikasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.379.000,00**	**36.042.000,00**	
2	16	03	1.02	0034	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.360.000,00**	**25.210.000,00**	
2	16	03	1.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-	-	-	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**235.544.000,00**	**39.920.000,00**	
2	16	03	1.02	0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	-	-	-	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.000.000,00**	**9.340.000,00**	
2	16	03	1.02	0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.946.000.000,00**	**2.027.934.760,00**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Indeks Pembangunan Statistik	2,9 indeks	2,9 indeks								**193.650.000,00**	**196.894.890,00**	
2	**20**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	Indeks Pembangunan Statistik	2,9 indeks	2,9 indeks		100 persen	100 persen					**193.650.000,00**	**196.894.890,00**	
2	20	02	1.01	0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks Pembangunan Statistik	2,9 indeks	2,9 indeks	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	20 %	20 %				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.890.000,00**	**5.670.000,00**	
2	20	02	1.01	0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Indeks Pembangunan Statistik	2,9 indeks	2,9 indeks	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	20 %	20 %				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.920.000,00**	**12.180.000,00**	
2	20	02	1.01	0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Indeks Pembangunan Statistik	2,9 indeks	2,9 indeks	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	60 %	60 %				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.440.000,00**	**40.240.000,00**	
2	20	02	1.01	0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,9 indeks	2,9 indeks	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	60 %	60 %				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.340.000,00**	**58.970.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	20	02	1.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,9 indeks	2,9 indeks	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.060.000,00**	**79.834.890,00**	
2	20	02	1.01	0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,9 indeks	2,9 indeks	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	60 persen	60 persen								**53.899.000,00**	**83.050.000,00**	
2	**21**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	60 persen	60 persen		60 persen	60 persen					**49.099.000,00**	**79.600.000,00**	
2	21	02	1.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	60 persen	60 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.655.000,00**	**56.484.000,00**	
2	21	02	1.01	0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	60 persen	60 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.640.000,00**	**2.300.000,00**	
2	21	02	1.01	0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	60 persen	60 persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.640.000,00**	**5.292.000,00**	
2	21	02	1.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	60 persen	60 persen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.164.000,00**	**15.524.000,00**	
2	**21**	**02**	**1.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	-	-	-		60 persen	60 persen					**4.800.000,00**	**3.450.000,00**	
2	21	02	1.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**3.450.000,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**13.169.399.445,00**	**14.739.726.127,00**	
2	**17**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**15.510.000,00**	
2	17	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.510.000,00**	
2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**8.140.637.633,00**	**8.730.526.829,00**	
2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**7.868.117.633,00**	**8.458.051.829,00**	
2	17	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**272.520.000,00**	**272.475.000,00**	
2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**42.100.000,00**	**39.085.975,00**	
2	17	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16 Dokumen	16 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**42.100.000,00**	**39.085.975,00**	
2	**17**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	-					**100.370.000,00**	**0,00**	
2	17	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	85 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**41.250.000,00**	**0,00**	
2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	55 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**59.120.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**804.868.168,00**	**2.465.890.123,00**	
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31 Paket	31 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**14.269.780,00**	**12.288.255,00**	
2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	
2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**39.383.000,00**	**39.383.000,00**	
2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**120.000.000,00**	**328.844.501,00**	
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**16.000.000,00**	**169.768.380,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**592.715.388,00**	**1.893.105.987,00**	
2	**17**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**72.121.600,00**	**121.061.300,00**	
2	17	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**48.939.700,00**	
2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**72.121.600,00**	**72.121.600,00**	
2	**17**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**3.783.062.044,00**	**2.791.486.300,00**	
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**5.089.492,00**	**1.400.000,00**	
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**609.784.100,00**	**397.366.300,00**	
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**3.168.188.452,00**	**2.392.720.000,00**	
2	**17**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**226.240.000,00**	**576.165.600,00**	
2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**158.340.000,00**	**158.340.000,00**	
2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	92 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**67.900.000,00**	**67.900.000,00**	
2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**349.925.600,00**	
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	4,03 %	4,03 %								**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	4,03 %	4,03 %								**0,00**	**0,00**	
2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	4,03 %	4,03 %	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	8 Unit Usaha	8 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	69 %	69 %								**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**03**	**1.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	69 %	69 %								**0,00**	**0,00**	
2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	69 %	69 %	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	48 Unit Usaha	48 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**03**	**1.02**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	69 %	69 %		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	69 %	69 %	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	48 Unit Usaha	48 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Jumlah koperasi sehat	50 koperasi	50 koperasi								**0,00**	**44.100.000,00**	
2	**17**	**04**	**1.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah koperasi sehat	50 koperasi	50 koperasi								**0,00**	**44.100.000,00**	
2	17	04	1.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah koperasi sehat	50 koperasi	50 koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	48 Unit Usaha	41 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**44.100.000,00**	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Jumlah koperasi modern	90 koperasi	90 koperasi								**2.155.000.000,00**	**2.335.228.760,00**	
2	**17**	**06**	**1.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah koperasi modern	90 koperasi	90 koperasi								**2.155.000.000,00**	**2.335.228.760,00**	
2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi modern	90 koperasi	90 koperasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	185 Unit Usaha	185 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**215.000.000,00**	**798.277.500,00**	
2	17	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi modern	90 koperasi	90 koperasi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	230 Unit Usaha	230 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.940.000.000,00**	**1.536.951.260,00**	
2	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	140 produk	140 produk								**8.225.000.000,00**	**4.936.191.000,00**	
2	**17**	**07**	**1.01**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	140 produk	140 produk								**8.225.000.000,00**	**4.936.191.000,00**	
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	140 produk	140 produk	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	550 Unit Usaha	550 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.725.000.000,00**	**3.236.191.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	07	1.01	0003	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	140 produk	140 produk	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000.000,00**	**1.700.000.000,00**	
2	17	07	1.01	0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	140 produk	140 produk	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	2500 Unit Usaha	2500 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	07	1.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	140 produk	140 produk	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	5 %	5 %								**4.805.000.000,00**	**4.266.424.272,00**	
2	**17**	**08**	**1.01**		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	5 %	5 %								**4.805.000.000,00**	**4.266.424.272,00**	
2	17	08	1.01	0003	Pengembangan Usaha Kecil	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	5 %	5 %	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	320 Unit Usaha	320 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.545.000.000,00**	**2.233.148.000,00**	
2	17	08	1.01	0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	5 %	5 %	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	25 Lembaga	25 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	08	1.01	0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	5 %	5 %	Wirausaha yang Difasilitasi	320 Orang	320 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.260.000.000,00**	**2.033.276.272,00**	
2	**17**	**08**	**3.02**		**Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.**	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	5 %	5 %		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	17	08	3.02	0001	Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	5 %	5 %	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar	50 UMKM	50 UMKM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi																		
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	1800 orang	1800 orang								**1.900.000.000,00**	**1.888.264.197,00**	
2	**17**	**05**	**1.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	1800 orang	1800 orang								**1.900.000.000,00**	**1.888.264.197,00**	
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	1800 orang	1800 orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1400 Orang	1400 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.900.000.000,00**	**1.888.264.197,00**	
2	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	140 produk	140 produk								**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**07**	**1.01**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	140 produk	140 produk								**0,00**	**0,00**	
2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	140 produk	140 produk	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**10.683.799.167,00**	**11.865.787.891,00**	
2	**18**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	6 Dokumen					**12.695.000,00**	**5.210.000,00**	
2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**1.830.000,00**	**0,00**	
2	18	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**2.745.000,00**	**0,00**	
2	18	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**8.120.000,00**	**5.210.000,00**	
2	**18**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	100 %					**7.893.929.570,00**	**7.767.899.405,00**	
2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	48 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**7.705.145.570,00**	**7.668.659.405,00**	
2	18	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**187.320.000,00**	**99.240.000,00**	
2	18	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**1.464.000,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	-					**6.670.000,00**	**9.200.000,00**	
2	18	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**6.670.000,00**	**9.200.000,00**	
2	**18**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	-					**64.625.000,00**	**25.200.000,00**	
2	18	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	98 Paket	0 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**36.000.000,00**	**0,00**	
2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	48 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**28.625.000,00**	**25.200.000,00**	
2	**18**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	-					**1.189.089.160,00**	**1.040.123.221,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	7 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**18.002.400,00**	**18.002.400,00**	
2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
2	18	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**10.230.000,00**	**0,00**	
2	18	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	32 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**71.249.100,00**	**142.386.300,00**	
2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**63.953.800,00**	**44.294.900,00**	
2	18	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**6.360.000,00**	**6.900.000,00**	
2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89 Laporan	140 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**1.019.293.860,00**	**828.539.621,00**	
2	**18**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	-					**0,00**	**1.025.000.000,00**	
2	18	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**225.000.000,00**	
2	18	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	39 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**800.000.000,00**	
2	**18**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	-					**1.269.690.437,00**	**1.290.155.265,00**	
2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**140.908.119,00**	**143.991.690,00**	
2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**1.128.782.318,00**	**1.146.163.575,00**	
2	**18**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	-					**247.100.000,00**	**703.000.000,00**	
2	18	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	5 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**193.160.000,00**	**174.060.000,00**	
2	18	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	4 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	34 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**31.750.000,00**	**31.750.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**20.190.000,00**	**495.190.000,00**	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-	85 %								**36.537.000,00**	**427.217.000,00**	
2	**18**	**02**	**1.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-	85 %		-	2 Dokumen Pergub					**7.222.000,00**	**106.657.000,00**	
2	18	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-	85 %	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**7.222.000,00**	**106.657.000,00**	
2	18	02	1.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-	85 %	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**02**	**1.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-	85 %		-	1 Dokumen					**29.315.000,00**	**320.560.000,00**	
2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-	85 %	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**9.815.000,00**	**2.800.000,00**	
2	18	02	1.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-	85 %	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	19 Daerah	19 Daerah				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**19.500.000,00**	**17.760.000,00**	
2	18	02	1.02	0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-	85 %	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-	85 %	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**300.000.000,00**	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	-	100 %								**117.130.000,00**	**127.090.000,00**	
2	**18**	**03**	**1.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	-	100 %		-	5 Dokumen					**117.130.000,00**	**127.090.000,00**	
2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**91.700.000,00**	**103.800.000,00**	
2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**25.430.000,00**	**23.290.000,00**	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	-	89 %								**97.433.818,00**	**76.965.000,00**	
2	**18**	**04**	**1.02**		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	-	89 %		-	98 nilai					**97.433.818,00**	**76.965.000,00**	
2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	-	89 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**19.492.680,00**	**15.915.000,00**	
2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	-	89 %	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**76.831.138,00**	**48.595.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	-	89 %	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	5 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**1.110.000,00**	**12.455.000,00**	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	-	7,5 Rp (triliun)								**144.859.040,00**	**167.971.000,00**	
2	**18**	**05**	**1.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	-	7,5 Rp (triliun)		-	7,5 Trilyun Rp					**144.859.040,00**	**167.971.000,00**	
2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	-	7,5 Rp (triliun)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan usaha	30 Kegiatan usaha				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**17.274.000,00**	**0,00**	
2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	-	7,5 Rp (triliun)	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9 Kegiatan usaha	6 Kegiatan usaha				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**57.227.450,00**	**91.465.000,00**	
2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	-	7,5 Rp (triliun)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	125 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**70.357.590,00**	**76.506.000,00**	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	-	100 %								**7.134.500,00**	**5.040.000,00**	
2	**18**	**06**	**1.01**		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	-	100 %		-	100 %					**7.134.500,00**	**5.040.000,00**	
2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	-	100 %	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**7.134.500,00**	**5.040.000,00**	
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**12.591.371.973,00**	**14.204.586.930,00**	
2	**19**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**44.062.000,00**	**42.687.000,00**	
2	19	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.790.000,00**	**27.665.000,00**	
2	19	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.147.000,00**	**15.022.000,00**	
2	19	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	19 Data	19 Data				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.125.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.01	0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0 Berita Acara	0 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**9.724.677.012,00**	**9.136.811.417,00**	
2	19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	71 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.351.477.012,00**	**8.761.787.417,00**	
2	19	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**358.000.000,00**	**372.000.000,00**	
2	19	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.200.000,00**	**3.024.000,00**	
2	**19**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**42.190.000,00**	**35.430.000,00**	
2	19	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.430.000,00**	**35.430.000,00**	
2	19	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.650.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100					**7.720.000,00**	**39.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**39.500.000,00**	
2	19	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**100.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	75 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	75 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**502.104.915,00**	**2.027.812.107,00**	
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.854.000,00**	**36.854.000,00**	
2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.055.375,00**	**142.977.024,00**	
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.133.700,00**	**262.937.200,00**	
2	19	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**356.251.840,00**	**1.585.043.883,00**	
2	19	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**400.000,00**	**198.190.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**38.710.500,00**	
2	19	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**159.480.000,00**	
2	19	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**2.036.838.046,00**	**1.963.635.906,00**	
2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 Laporan	1800 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.116.000,00**	**158.727.200,00**	
2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.855.722.046,00**	**1.798.908.706,00**	
2	**19**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**233.280.000,00**	**760.520.000,00**	
2	19	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.190.000,00**	**43.190.000,00**	
2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**133.000.000,00**	**103.900.000,00**	
2	19	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**10.000.000,00**	
2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.790.000,00**	**67.430.000,00**	
2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**536.000.000,00**	
2	19	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	-	20 348 % orang								**4.167.000.000,00**	**3.720.633.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**02**	**1.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	-	20 348 % orang		-	100 %					**3.622.000.000,00**	**3.284.903.300,00**	
2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	-	20 348 % orang	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	298 Orang	420 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.887.000.000,00**	**2.580.811.000,00**	
2	19	02	1.01	0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	-	20 348 % orang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	-	20 348 % orang	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	5 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	-	20 348 % orang	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	-	20 348 % orang	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	100 Persentase	100 Persentase				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**505.000.000,00**	**549.972.300,00**	
2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	-	20 348 % orang	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	15 Orang	15 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	-	20 348 % orang	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	380 Orang	380 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.000.000,00**	**154.120.000,00**	
2	**19**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	-	20 348 % orang		-	100 %					**545.000.000,00**	**435.730.000,00**	
2	19	02	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	-	20 348 % orang	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	100 Persentase	100 Persentase				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	-	20 348 % orang	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	2 Organisasi	2 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**545.000.000,00**	**435.730.000,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali								**25.826.000.000,00**	**39.692.570.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**03**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	19	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	03	1.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali		-	100 %					**4.474.000.000,00**	**3.360.708.000,00**	
2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	2 Kegiatan	30 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.474.000.000,00**	**3.360.708.000,00**	
2	**19**	**03**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali		-	100 %					**3.507.000.000,00**	**747.710.000,00**	
2	19	03	1.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	1 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	03	1.03	0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 Pelatda	4 Pelatda				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.487.000.000,00**	**747.710.000,00**	
2	19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	03	1.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	170 Orang	170 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**03**	**1.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali		-	100 %					**17.845.000.000,00**	**35.584.152.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.300.000.000,00**	**2.249.416.000,00**	
2	19	03	1.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.545.000.000,00**	**33.334.736.000,00**	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	-	5,64 %								**1.960.000.000,00**	**1.147.000.000,00**	
2	**19**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	-	5,64 %		-	100 %					**1.960.000.000,00**	**1.147.000.000,00**	
2	19	04	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	-	5,64 %	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.950.000.000,00**	**1.147.000.000,00**	
2	19	04	1.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	-	5,64 %	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	19	04	1.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	-	5,64 %	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	250 Orang	250 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
2.19.0.00.0.00.01.0001 UPTD KBOR																		
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**734.010.128,00**	**708.920.128,00**	
2	**19**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**32.410.000,00**	**27.995.500,00**	
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.082.500,00**	**10.108.000,00**	
2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.648.400,00**	**9.648.400,00**	
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.999.100,00**	**4.999.100,00**	
2	19	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.680.000,00**	**3.240.000,00**	
2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 Paket	42 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**644.310.128,00**	**638.634.628,00**	
2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.144.000,00**	**75.468.500,00**	
2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**559.666.128,00**	**559.666.128,00**	
2	**19**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**57.290.000,00**	**42.290.000,00**	
2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.200.000,00**	**23.200.000,00**	
2	19	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.090.000,00**	**19.090.000,00**	
2	19	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali								**2.889.025.000,00**	**3.218.028.133,00**	
2	**19**	**03**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	19	03	1.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**03**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali		-	100 %					**2.889.025.000,00**	**3.218.028.133,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	03	1.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-	1,05 29 % medali	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	119 Orang	119 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.889.025.000,00**	**3.218.028.133,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %								**15.256.266.747,00**	**16.404.262.235,00**	
2	**22**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**50.000.000,00**	**86.650.000,00**	
2	22	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**86.650.000,00**	
2	22	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**9.872.855.577,00**	**9.290.257.192,00**	
2	22	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/ Bulan	68 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.537.945.577,00**	**8.932.657.192,00**	
2	22	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	13 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**334.910.000,00**	**357.600.000,00**	
2	22	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**85.400.000,00**	**85.400.000,00**	
2	22	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.400.000,00**	**85.400.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.542.685.960,00**	**2.985.995.877,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.982.100,00**	**69.005.500,00**	
2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**314.182.995,00**	**229.430.375,00**	
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**178.761.060,00**	**443.803.860,00**	
2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**980.759.805,00**	**2.243.756.142,00**	
2	**22**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**248.000.000,00**	**23.563.000,00**	
2	22	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**248.000.000,00**	**0,00**	
2	22	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**23.563.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.092.118.510,00**	**3.302.809.466,00**	
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**42.990.000,00**	
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**503.248.500,00**	
2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.452.118.510,00**	**2.756.570.966,00**	
2	**22**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		80 %	80 %					**365.206.700,00**	**629.586.700,00**	
2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**117.380.000,00**	
2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.206.700,00**	**362.206.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	44,64 %	44,64 %								**4.834.000.000,00**	**4.407.344.860,00**	
2	**22**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	44,64 %	44,64 %		42 Warisan Budaya	42 Warisan Budaya					**620.000.000,00**	**887.320.860,00**	
2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	44,64 %	44,64 %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	5 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	02	1.01	0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	44,64 %	44,64 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	10 Objek	10 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**620.000.000,00**	**887.320.860,00**	
2	**22**	**02**	**1.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	44,64 Persen	44,64 Persen		100 Orang	100 Orang					**4.214.000.000,00**	**3.520.024.000,00**	
2	22	02	1.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	44,64 Persen	44,64 Persen	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	32 Objek	32 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**663.950.000,00**	
2	22	02	1.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	44,64 Persen	44,64 Persen	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.212.000.000,00**	**2.856.074.000,00**	
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	1,81 %	1,81 %								**3.400.000.000,00**	**2.541.445.875,00**	
2	**22**	**03**	**1.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	1,81 %	1,81 %		38 Lembaga	38 Lembaga					**3.400.000.000,00**	**2.541.445.875,00**	
2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	1,81 %	1,81 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	240 Orang	240 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.400.000.000,00**	**2.541.445.875,00**	
2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	1,81 %	1,81 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	30 Sertifikat	30 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	1,81 %	1,81 %	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	25 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	20 Orang	20 Orang								**253.000.000,00**	**242.564.000,00**	
2	**22**	**04**	**1.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	20 Orang	20 Orang		20 Orang 6 Dokumen	20 Orang 6 Dokumen					**253.000.000,00**	**242.564.000,00**	
2	22	04	1.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	20 Orang	20 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	20 Orang	20 Orang	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
2	22	04	1.01	0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	20 Orang	20 Orang	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.000.000,00**	**240.564.000,00**	
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 25 % %	100 25 % %								**875.000.000,00**	**497.518.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**05**	**1.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 25 % %	100 25 % %		18 Warisan Budaya	18 Warisan Budaya					**225.000.000,00**	**200.450.000,00**	
2	22	05	1.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 25 % %	100 25 % %	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	0 Objek	0 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 25 % %	100 25 % %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	6 Objek	6 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**112.130.000,00**	
2	22	05	1.01	0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 25 % %	100 25 % %	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	12 Objek	12 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.000.000,00**	**88.320.000,00**	
2	**22**	**05**	**1.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 25 % %	100 25 % %		37 Warisan Budaya	37 Warisan Budaya					**650.000.000,00**	**297.068.000,00**	
2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 25 % %	100 25 % %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	10 Objek	10 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 25 % %	100 25 % %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	37 Objek	37 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**650.000.000,00**	**297.068.000,00**	
2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 25 % %	100 25 % %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek	5 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 25 % %	100 25 % %	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	87 Orang	87 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
2.22.0.00.0.00.01.0001 UPTD Museum Adityawarman																		
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	1,55 %	1,55 %								**1.450.000.000,00**	**3.581.493.303,00**	
2	**22**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Museum Provinsi**	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	1,55 %	1,55 %		22 Kegiatan 500 Koleksi	22 Kegiatan 500 Koleksi					**1.450.000.000,00**	**3.581.493.303,00**	
2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	1,55 %	1,55 %	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**527.500.000,00**	
2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	1,55 %	1,55 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	2 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	1,55 %	1,55 %	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**587.320.000,00**	
2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	1,55 %	1,55 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**237.802.254,00**	
2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	1,55 %	1,55 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**180.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	06	1.01	0008	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	1,55 %	1,55 %	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	75000 Orang	75000 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**1.280.000.000,00**	**1.977.645.303,00**	
2	22	06	1.01	0010	Pengelolaan Operasional Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	1,55 %	1,55 %	Jumlah Layanan Operasional Museum	3 Layanan	3 Layanan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**170.000.000,00**	**71.225.746,00**	
2	22	06	1.01	0013	Pengelolaan Koleksi Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	1,55 %	1,55 %	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	500 Unit	500 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
2.22.0.00.0.00.01.0002 UPTD Taman Budaya																		
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	44,64 %	44,64 %								**1.488.700.000,00**	**3.979.998.435,00**	
2	**22**	**02**	**1.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	44,64 %	44,64 %		20 Warisan Budaya	20 Warisan Budaya					**1.488.700.000,00**	**3.979.998.435,00**	
2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	44,64 %	44,64 %	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	10 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	02	1.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	44,64 %	44,64 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	26 Laporan	26 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.488.700.000,00**	**1.460.917.408,00**	
2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	44,64 %	44,64 %	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	7 Sertifikat	7 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.519.081.027,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																		
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																		
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai								**514.014.000,00**	**1.059.332.114,00**	
2	**23**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai		8 Perpustakaan	10 Perpustakaan					**208.254.000,00**	**401.195.000,00**	
2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**51.408.000,00**	**60.432.000,00**	
2	23	02	1.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	300 Eksemplar	73 Eksemplar				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**6.768.000,00**	**195.644.000,00**	
2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan	15 Perpustakaan				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**510.000,00**	**900.000,00**	
2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	300 Orang	170 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**85.000.000,00**	**83.860.000,00**	
2	23	02	1.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	0 Layanan	0 Layanan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	369 Eksemplar	369 Eksemplar				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**60.288.000,00**	**58.703.000,00**	
2	23	02	1.01	0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	23	02	1.01	0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	0 Nilai	0 Nilai				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	23	02	1.01	0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	0 Indeks	0 Indeks				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	23	02	1.01	0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	6 Perpustakaan	7 Perpustakaan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**1.640.000,00**	**1.656.000,00**	
2	23	02	1.01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**2.640.000,00**	**0,00**	
2	23	02	1.01	0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	0 Perpustakaan	0 Perpustakaan				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	**23**	**02**	**1.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai		26530 Orang	54810 Orang					**305.760.000,00**	**658.137.114,00**	
2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Lokus	11 Lokus				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**100.960.000,00**	**96.400.000,00**	
2	23	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0 Orang	21 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**367.817.114,00**	
2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	50 Perpustakaan	50 Perpustakaan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**200.000.000,00**	**193.920.000,00**	
2	23	02	1.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %	74,25 Nilai	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**4.800.000,00**	**0,00**	
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	223 jumlah	1,8 Persentase								**46.908.000,00**	**83.349.000,00**	
2	**23**	**03**	**1.01**		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	223 jumlah	1,8 Persentase		2 KCKR	300 KCKR					**624.000,00**	**598.000,00**	
2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	223 jumlah	1,8 Persentase	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	500 Eksemplar	400 Eksemplar				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**624.000,00**	**598.000,00**	
2	23	03	1.01	0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	223 jumlah	1,8 Persentase	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	0 Penerbit	0 Penerbit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	**23**	**03**	**1.02**		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	223 jumlah	1,8 Persentase		2 Buku	2 Buku					**18.984.000,00**	**1.196.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	03	1.02	0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	223 jumlah	1,8 Persentase	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	500 Entry	400 Entry				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**18.360.000,00**	**598.000,00**	
2	23	03	1.02	0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	223 jumlah	1,8 Persentase	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	1 Naskah				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**624.000,00**	**598.000,00**	
2	**23**	**03**	**1.03**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	223 jumlah	1,8 Persentase		2 Naskah	3 Naskah					**27.300.000,00**	**81.555.000,00**	
2	23	03	1.03	0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	223 jumlah	1,8 Persentase	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	3 Eksemplar	8 Eksemplar				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**25.956.000,00**	**80.911.000,00**	
2	23	03	1.03	0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	223 jumlah	1,8 Persentase	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**1.344.000,00**	**644.000,00**	
2	**23**	**03**	**1.04**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	223 jumlah	1,8 Persentase		1 Koleksi	1 Koleksi					**0,00**	**0,00**	
2	23	03	1.04	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	223 jumlah	1,8 Persentase	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	0 Eksemplar	0 Eksemplar				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	23	03	1.04	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	223 jumlah	1,8 Persentase	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	0 Eksemplar	0 Eksemplar				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase								**13.076.895.025,00**	**12.559.013.103,00**	
2	**24**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase		85 %	100 %					**51.000.000,00**	**22.300.000,00**	
2	24	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**15.360.000,00**	**6.900.000,00**	
2	24	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**11.520.000,00**	**4.600.000,00**	
2	24	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**13.920.000,00**	**5.750.000,00**	
2	24	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**10.200.000,00**	**5.050.000,00**	
2	**24**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase		100 %	100 %					**9.895.043.457,00**	**9.488.655.311,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	24	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ Bulan	67 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**9.706.283.457,00**	**9.328.575.311,00**	
2	24	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**166.920.000,00**	**157.320.000,00**	
2	24	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**21.840.000,00**	**2.760.000,00**	
2	**24**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase		100 %	100 %					**72.200.000,00**	**67.000.000,00**	
2	24	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**72.200.000,00**	**67.000.000,00**	
2	24	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	24	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	24	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	24	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase		100 %	100 %					**782.095.043,00**	**737.648.307,00**	
2	24	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	9 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**23.602.000,00**	**20.288.000,00**	
2	24	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	19 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**21.995.000,00**	**21.995.000,00**	
2	24	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	24 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**142.606.150,00**	**111.920.750,00**	
2	24	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**70.533.800,00**	**64.530.550,00**	
2	24	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	72 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**15.360.000,00**	**11.976.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	24	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**507.998.093,00**	**506.938.007,00**	
2	24	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase		100 %	100 %					**0,00**	**3.850.560,00**	
2	24	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	24	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**3.850.560,00**	
2	**24**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase		100 %	100 %					**2.138.216.525,00**	**2.105.218.925,00**	
2	24	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	24	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**506.608.532,00**	**473.610.932,00**	
2	24	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**1.627.607.993,00**	**1.627.607.993,00**	
2	**24**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase		100 %	100 %					**138.340.000,00**	**134.340.000,00**	
2	24	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**94.700.000,00**	**93.200.000,00**	
2	24	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	42 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**43.640.000,00**	**41.140.000,00**	
2	24	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persentase	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase								**40.722.000,00**	**34.886.000,00**	
2	**24**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase		10 Pencipta Arsip	10 Pencipta Arsip					**25.990.000,00**	**21.174.000,00**	
2	24	02	1.01	0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	300 Arsip	300 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**2.632.000,00**	**920.000,00**	
2	24	02	1.01	0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	300 Arsip	300 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**1.056.000,00**	**920.000,00**	
2	24	02	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	200 Arsip	200 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**7.035.000,00**	**6.720.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	24	02	1.01	0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	24	02	1.01	0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	30 Instansi	25 Instansi				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**11.907.000,00**	**10.590.000,00**	
2	24	02	1.01	0009	Penyusunan Database Arsiparis	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	Jumlah arsiparis	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	24	02	1.01	0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	24	02	1.01	0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	24	02	1.01	0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	29 Lembaga	51 Lembaga				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**3.360.000,00**	**2.024.000,00**	
2	24	02	1.01	0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	0 Lembaga	0 Lembaga				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase		15 Pengguna Arsip 1 Daftar Arsip 5 Pencipta Arsip	4000 Arsip					**12.488.000,00**	**12.056.000,00**	
2	24	02	1.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	50 Arsip	50 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**384.000,00**	**368.000,00**	
2	24	02	1.02	0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	Jumlah Orang yang diwawancarai	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	24	02	1.02	0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	1 Arsip	1 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**930.000,00**	**756.000,00**	
2	24	02	1.02	0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	4002 Arsip	4002 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**11.174.000,00**	**10.932.000,00**	
2	**24**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase		5 Simpul Jaringan	5 Simpul Jaringan					**2.244.000,00**	**1.656.000,00**	
2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	600 Pengguna	600 Pengguna				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**2.244.000,00**	**368.000,00**	
2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %	80,9 Persentase	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	0 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**1.288.000,00**	
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	76,66 %	68,52 Persentase								**2.650.000,00**	**1.106.000,00**	
2	**24**	**03**	**1.01**		**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	76,66 %	68,52 Persentase		12 Pencipta Arsip	12 Pencipta Arsip					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	24	03	1.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	76,66 %	68,52 Per sentase	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500 Arsip	500 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**03**	**1.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	76,66 %	68,52 Per sentase		9 Kali	9 Kali					**790.000,00**	**588.000,00**	
2	24	03	1.02	0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	76,66 %	68,52 Per sentase	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	400 Arsip	400 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**790.000,00**	**588.000,00**	
2	24	03	1.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	76,66 %	68,52 Per sentase	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	0 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**03**	**1.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	76,66 %	68,52 Per sentase		3 OPD	3 OPD					**0,00**	**0,00**	
2	24	03	1.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	76,66 %	68,52 Per sentase	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	0 Daftar	0 Daftar				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**03**	**1.04**		**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	76,66 %	68,52 Per sentase		6 Daftar Arsip	7 Daftar Arsip					**1.860.000,00**	**518.000,00**	
2	24	03	1.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	76,66 %	68,52 Per sentase	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2 Arsip	2 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	76,66 %	68,52 Per sentase	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2 Arsip	2 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**1.860.000,00**	**518.000,00**	
2	**24**	**04**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup	1 regulasi	100 Persentase								**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**04**	**1.01**		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi**	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup	1 regulasi	100 Persentase		1 SOP	1 SOP					**0,00**	**0,00**	
2	24	04	1.01	0004	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup	1 regulasi	100 Persentase	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	1 SOP	1 SOP				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	24	04	1.01	0005	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup	1 regulasi	100 Persentase	Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Arsip	1 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %								**33.235.626.203,00**	**30.209.722.291,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0 Data				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		42 Dokumen	100 persen					**24.003.783.947,00**	**20.815.527.376,00**	
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	198 Orang/ Bulan	198 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.334.303.947,00**	**20.282.907.376,00**	
3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**669.480.000,00**	**532.620.000,00**	
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**162.000.000,00**	**158.591.282,00**	
3	25	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.000.000,00**	**158.591.282,00**	
3	25	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		42 Dokumen	42 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	198 Paket	198 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		20 dokumen	100 %					**2.625.863.807,00**	**2.259.622.838,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**13.765.541,00**	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**11.672.100,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**252.767.675,00**	**169.089.032,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.950.000,00**	**38.387.500,00**	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.302.146.132,00**	**2.026.708.665,00**	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					**0,00**	**943.249.600,00**	
3	25	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**773.773.300,00**	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	7 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**139.476.300,00**	
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.000.000,00**	
3	25	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		5 dokumen	5 dokumen					**6.227.578.449,00**	**5.675.613.850,00**	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**6.000.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.000.000,00**	**258.350.400,00**	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.899.578.449,00**	**5.411.263.450,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		10 dokumen	10 dokumen					**216.400.000,00**	**357.117.345,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.740.000,00**	**197.350.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	27 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.750.000,00**	**19.310.000,00**	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.360.000,00**	**118.857.345,00**	
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.550.000,00**	**21.600.000,00**	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	-	30.000 350 70,59 7 batang M2 % kawasan									**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	-	30.000 350 70,59 7 batang M2 % kawasan		-	7 Kab/Kota					**0,00**	**0,00**	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	-	30.000 350 70,59 7 batang M2 % kawasan	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	2 Ha	2 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	-	30.000 350 70,59 7 batang M2 % kawasan	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	0 Ha	0 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	-	30.000 350 70,59 7 batang M2 % kawasan	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	-	30.000 350 70,59 7 batang M2 % kawasan	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**02**	**1.03**		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	-	30.000 350 70,59 7 batang M2 % kawasan		-	7 Kab/Kota					**0,00**	**0,00**	
3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	-	30.000 350 70,59 7 batang M2 % kawasan	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	-	30.000 350 70,59 7 batang M2 % kawasan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0 Kelompok	0 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	-	1,20 persen								**5.067.125.000,00**	**5.162.398.644,00**	
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	-	1,20 persen		-	100 persen					**4.847.150.000,00**	**4.888.079.344,00**	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	-	1,20 persen	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	-	1,20 persen	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0 Unit	239 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.847.150.000,00**	**4.888.079.344,00**	
3	**25**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	-	1,20 persen		-	100 persen					**219.975.000,00**	**274.319.300,00**	
3	25	03	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	-	1,20 persen	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0 Unit	130940 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**219.975.000,00**	**274.319.300,00**	
3	**25**	**03**	**1.03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	-	100 1,17 1.800 232.762 3 dokumen % unit ton unit		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	-	100 1,17 1.800 232.762 3 dokumen % unit ton unit	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	0 Persentase	0 Persentase				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya laut	-	100 19 306.934 3,97 93 unit kab/kota ton % ton									**4.346.418.000,00**	**5.710.548.176,00**	
3	**25**	**04**	**1.02**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya laut	-	100 19 306.934 3,97 93 unit kab/kota ton % ton		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	25	04	1.02	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya laut	-	100 19 306.934 3,97 93 unit kab/kota ton % ton	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-	0.72 267.569,25, persen ton		-	100 persen					**287.950.000,00**	**444.381.500,00**	
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-	0.72 267.569,25, persen ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**287.950.000,00**	**444.381.500,00**	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-	0.72 267.569,25, persen ton	Jumlah Pembudidaya	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-	0.72 267.569,25, persen ton	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**04**	**1.06**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	Persentase Peningkatan Produksi Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-	0.72 267569,25 persen ton		-	100 persen					**4.058.468.000,00**	**5.266.166.676,00**	
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-	0.72 267569,25 persen ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	20 Unit				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.058.468.000,00**	**5.266.166.676,00**	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	-	92 %								**0,00**	**90.051.000,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	-	92 %		-	7 Kab/Kota					**0,00**	**90.051.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	-	92 %	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	0 Hari Operasi	18 Hari Operasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**90.051.000,00**	
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	-	92 %	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	0 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**05**	**1.02**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	-	92 %		-	19 Kab/Kota					**0,00**	**0,00**	
3	25	05	1.02	0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	-	92 %	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan	-	11 22.742 43,5 % ton Kg/kap/th								**552.300.000,00**	**790.186.936,00**	
3	**25**	**06**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan	-	11 22.742 43,5 % ton Kg/kap/th		-	19 Kab/Kota					**0,00**	**0,00**	
3	25	06	1.01	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan	-	11 22.742 43,5 % ton Kg/kap/th	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan	-	2.08 persen		-	100 persen					**85.000.000,00**	**47.400.000,00**	
3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan	-	2.08 persen	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	0 Kegiatan	2 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**47.400.000,00**	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan	-	2.08 persen	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**06**	**1.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan Tingkat Konsumsi Ikan	-	2,08 2,27 % %		-	100 %					**467.300.000,00**	**742.786.936,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan Tingkat Konsumsi Ikan	-	2,08 2,27 % %	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	0 Unit Usaha	3 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**467.300.000,00**	**742.786.936,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %								**120.000.000,00**	**164.453.017,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %		-	100 %					**23.000.000,00**	**80.999.924,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.000.000,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**2.499.924,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**75.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**85.000.000,00**	**60.453.027,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**60.453.027,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**12.000.000,00**	**23.000.066,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	18 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**11.000.066,00**	
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan Persentase peningkatan Angka Konsumsi Ikan	-	2,08 2,27 % %								**0,00**	**44.974.206,00**	
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan Persentase peningkatan Angka Konsumsi Ikan	-	2,08 2,27 % %		-	19 Kab/Kota					**0,00**	**44.974.206,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan Persentase peningkatan Angka Konsumsi Ikan	-	2,08 2,27 % %	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	0 Kegiatan	2 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**44.974.206,00**	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan Persentase peningkatan Angka Konsumsi Ikan	-	2,08 2,27 % %	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0002 Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**408.500.000,00**	**325.781.478,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**30.500.000,00**	**87.698.130,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.500.000,00**	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.998.130,00**	**2.998.130,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.001.870,00**	**80.700.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**360.000.000,00**	**219.283.348,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**360.000.000,00**	**219.283.348,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**18.000.000,00**	**18.800.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.800.000,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah ketersediaan benih ikan air laut dan payau bermutu yang diproduksi	-	400.000 ekor								**0,00**	**830.346.250,00**	
3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah ketersediaan benih ikan air laut dan payau bermutu yang diproduksi	-	400.000 ekor		-	100 persen					**0,00**	**830.346.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah ketersediaan benih ikan air laut dan payau bermutu yang diproduksi	-	400.000 ekor	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**100.000.000,00**	
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah ketersediaan benih ikan air laut dan payau bermutu yang diproduksi	-	400.000 ekor	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**730.346.250,00**	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah ketersediaan benih ikan air laut dan payau bermutu yang diproduksi	-	400.000 ekor	Jumlah Pembudidaya	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**320.749.825,00**	**733.890.767,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**30.999.825,00**	**90.784.875,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.000.000,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.496.875,00**	**3.496.875,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.002.950,00**	**83.788.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**182.897.955,00**	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**113.250.000,00**	
3	25	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**69.647.955,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**199.750.000,00**	**163.457.937,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.750.000,00**	**163.457.937,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**90.000.000,00**	**296.750.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**120.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**86.750.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan per UU yang berlaku	-	40 %								**30.000.000,00**	**46.000.000,00**	
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan per UU yang berlaku	-	40 %		-	7 Kab/Kota					**30.000.000,00**	**46.000.000,00**	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan per UU yang berlaku	-	40 %	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1 Ha	1 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**46.000.000,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya	-	0,72 267569,25 % ton								**0,00**	**35.000.000,00**	
3	**25**	**04**	**1.06**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya	-	0,72 267569,25 % ton		-	100 %					**0,00**	**35.000.000,00**	
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya	-	0,72 267569,25 % ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**35.000.000,00**	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan per UU yang berlaku	-	40 %								**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan per UU yang berlaku	-	40 %		-	100 %					**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan per UU yang berlaku	-	40 %	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) I																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**397.650.000,00**	**483.778.583,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**32.500.000,00**	**104.000.000,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.500.000,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**95.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**105.000.000,00**	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**54.274.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Cerocok Anau Ampang Pulai	**0,00**	**50.726.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**315.150.000,00**	**199.778.583,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.150.000,00**	**199.778.583,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**50.000.000,00**	**75.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	-	100 1,17 1.800 232.762 3 dokumen % unit ton unit								**15.000.000,00**	**2.663.589.414,00**	
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	-	100 1,17 1.800 232.762 3 dokumen % unit ton unit		-	3 Lokasi					**15.000.000,00**	**2.663.589.414,00**	
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	-	100 1,17 1.800 232.762 3 dokumen % unit ton unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	0 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.648.589.414,00**	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	-	100 1,17 1.800 232.762 3 dokumen % unit ton unit	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	0 Layanan	3 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**787.500.000,00**	**1.157.432.295,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**32.500.000,00**	**102.498.776,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.498.776,00**	**3.498.776,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.001.224,00**	**95.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**57.996.000,00**	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**57.996.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**730.000.000,00**	**577.837.705,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**730.000.000,00**	**577.837.705,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**419.099.814,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**100.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**294.099.814,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	-	100 1,17 1.800 232.762 3 dokumen % unit ton unit								**215.000.000,00**	**2.687.799.019,00**	
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	-	100 1,17 1.800 232.762 3 dokumen % unit ton unit		-	3 Lokasi					**215.000.000,00**	**2.687.799.019,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	-	100 1,17 1.800 232.762 3 dokumen % unit ton unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	0 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.541.299.019,00**	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	-	100 1,17 1.800 232.762 3 dokumen % unit ton unit	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	0 Layanan	3 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**215.000.000,00**	**146.500.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) III																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**182.620.000,00**	**535.911.115,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**30.120.000,00**	**100.171.040,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.684.000,00**	
3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.489.040,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**1.050.000,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.120.000,00**	**91.948.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**18.698.900,00**	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**18.698.900,00**	
3	25	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**150.000.000,00**	**187.368.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**187.368.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.500.000,00**	**229.673.175,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**227.173.175,00**	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Persentase peningkatan jumlah kapal yang dilayani	-	1,2 240.957,20 2,68 % ton %								**3.000.000,00**	**44.230.137,00**	
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Persentase peningkatan jumlah kapal yang dilayani	-	1,2 240.957,20 2,68 % ton %		-	3 lokasi					**3.000.000,00**	**44.230.137,00**	
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Persentase peningkatan jumlah kapal yang dilayani	-	1,2 240.957,20 2,68 % ton %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Persentase peningkatan jumlah kapal yang dilayani	-	1,2 240.957,20 2,68 % ton %	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	0 Layanan	3 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**44.230.137,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen								**11.516.539.725,00**	**11.256.147.241,00**	
3	**26**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					**84.560.000,00**	**18.000.000,00**	
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**84.560.000,00**	**18.000.000,00**	
3	26	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					**8.081.020.424,00**	**7.356.799.251,00**	
3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51/14 Orang/ Bulan	51/14 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**7.843.060.424,00**	**7.137.019.251,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**237.960.000,00**	**219.780.000,00**	
3	26	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					**78.800.000,00**	**450.000,00**	
3	26	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**78.800.000,00**	**450.000,00**	
3	26	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen		undefined undefined	1 Tahun					**1.379.904.222,00**	**2.186.060.190,00**	
3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**14.000.000,00**	**8.752.350,00**	
3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**30.250.000,00**	**13.983.450,00**	
3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**195.354.850,00**	**160.497.236,00**	
3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**116.718.900,00**	**185.041.941,00**	
3	26	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**1.023.580.472,00**	**1.817.785.213,00**	
3	26	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**26**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen		-	1 Tahun					**323.551.000,00**	**131.314.500,00**	
3	26	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**323.551.000,00**	**131.314.500,00**	
3	26	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					**1.290.639.079,00**	**1.274.239.800,00**	
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**284.146.209,00**	**261.821.800,00**	
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**1.006.492.870,00**	**1.012.418.000,00**	
3	**26**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen		-	1 Tahun					**278.065.000,00**	**289.283.500,00**	
3	26	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**188.015.000,00**	**184.665.000,00**	
3	26	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**70.050.000,00**	**45.000.000,00**	
3	26	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**20.000.000,00**	**59.618.500,00**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata	17 19 Kali DTW	2 50 Dokumen Rekomendasi								**2.623.480.000,00**	**1.786.722.601,00**	
3	**26**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata	17 19 Kali DTW	2 50 Dokumen Rekomendasi		1 DTW	2 DTW					**150.000.000,00**	**0,00**	
3	26	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata	17 19 Kali DTW	2 50 Dokumen Rekomendasi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
3	**26**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata	19 17 DTW Kali	2 50 Dokumen Rekomendasi		1 Tahun	1 Tahun					**0,00**	**0,00**	
3	26	02	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata	19 17 DTW Kali	2 50 Dokumen Rekomendasi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata	17 19 1 Kali DTW Tahun	2 50 Dokumen Rekomendasi		1 DTW	1 Destinasi					**2.473.480.000,00**	**1.786.722.601,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	02	1.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata	17 19 1 Kali DTW Tahun	2 50 Dokumen Rekomendasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**570.000.000,00**	**601.680.000,00**	
3	26	02	1.03	0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata	17 19 1 Kali DTW Tahun	2 50 Dokumen Rekomendasi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
3	26	02	1.03	0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata	17 19 1 Kali DTW Tahun	2 50 Dokumen Rekomendasi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	3 Kegiatan	2 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.753.480.000,00**	**1.185.042.601,00**	
3	**26**	**02**	**1.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Peningkatan Jumlah Intervensi Pada Destinasi International Kawasan Gunung Talang Peningkatan Jumlah DTW Unggulan Provinsi Yang Diintervensi Pengembangannya Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata	19 17 DTW Kali	17 19 2 50 Kali DTW Dokumen Rekomendasi		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota					**0,00**	**0,00**	
3	26	02	1.04	0007	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)	Peningkatan Jumlah Intervensi Pada Destinasi International Kawasan Gunung Talang Peningkatan Jumlah DTW Unggulan Provinsi Yang Diintervensi Pengembangannya Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata	19 17 DTW Kali	17 19 2 50 Kali DTW Dokumen Rekomendasi	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	30 Usaha	30 Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	02	1.04	0008	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar	Peningkatan Jumlah Intervensi Pada Destinasi International Kawasan Gunung Talang Peningkatan Jumlah DTW Unggulan Provinsi Yang Diintervensi Pengembangannya Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata	19 17 DTW Kali	17 19 2 50 Kali DTW Dokumen Rekomendasi	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	36 Usaha Pariwisata	36 Usaha Pariwisata				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	02	1.04	0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Peningkatan Jumlah Intervensi Pada Destinasi International Kawasan Gunung Talang Peningkatan Jumlah DTW Unggulan Provinsi Yang Diintervensi Pengembangannya Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata	19 17 DTW Kali	17 19 2 50 Kali DTW Dokumen Rekomendasi	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	02	1.04	0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Jumlah Intervensi Pada Destinasi International Kawasan Gunung Talang Peningkatan Jumlah DTW Unggulan Provinsi Yang Diintervensi Pengembangannya Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata	19 17 DTW Kali	17 19 2 50 Kali DTW Dokumen Rekomendasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	8.5 3.29 1.88 9 Persen Hari Hari Persen	25 Persen								**3.000.000.000,00**	**2.479.589.950,00**	
3	**26**	**03**	**1.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	8.5 3.29 1.88 9 Persen Hari Hari Persen	25 Persen		13 Event	13 Event					**3.000.000.000,00**	**2.479.589.950,00**	
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	8.5 3.29 1.88 9 Persen Hari Hari Persen	25 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000.000,00**	**388.020.200,00**	
3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	8.5 3.29 1.88 9 Persen Hari Hari Persen	25 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	8.5 3.29 1.88 9 Persen Hari Hari Persen	25 Persen	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	11 Kegiatan	11 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000.000,00**	**2.091.569.750,00**	
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Persentase pelaku ekonomi kraetif yang memiliki kekayaan intelektual Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual	250 Produk	0,1 50 Persen Produk								**3.200.000.000,00**	**3.621.981.013,00**	
3	**26**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	Persentase pelaku ekonomi kraetif yang memiliki kekayaan intelektual Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual	250 Produk	0,1 50 Persen Produk		250 Produk	13 Kegiatan					**2.700.000.000,00**	**3.220.936.013,00**	
3	26	04	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kraetif yang memiliki kekayaan intelektual Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual	250 Produk	0,1 50 Persen Produk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	04	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Persentase pelaku ekonomi kraetif yang memiliki kekayaan intelektual Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual	250 Produk	0,1 50 Persen Produk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Persentase pelaku ekonomi kraetif yang memiliki kekayaan intelektual Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual	250 Produk	0,1 50 Persen Produk	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.700.000.000,00**	**3.220.936.013,00**	
3	**26**	**04**	**1.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Persentase pelaku ekonomi kraetif yang memiliki kekayaan intelektual Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual	250 Produk	0,1 50 Persen Produk		250 Produk	50 Produk					**500.000.000,00**	**401.045.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	04	1.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Persentase pelaku ekonomi kraetif yang memiliki kekayaan intelektual Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual	250 Produk	0,1 50 Persen Produk	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**282.735.000,00**	
3	26	04	1.02	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kraetif yang memiliki kekayaan intelektual Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual	250 Produk	0,1 50 Persen Produk	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	04	1.02	0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Persentase pelaku ekonomi kraetif yang memiliki kekayaan intelektual Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual	250 Produk	0,1 50 Persen Produk	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	2 Lembaga	2 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Persentase pelaku ekonomi kraetif yang memiliki kekayaan intelektual Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual	250 Produk	0,1 50 Persen Produk	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	04	1.02	0020	Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kraetif yang memiliki kekayaan intelektual Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual	250 Produk	0,1 50 Persen Produk	Jumlah produk pariwisata dan ekonomi kreatifyang mendapat fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual	50 Produk	50 Produk				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**118.310.000,00**	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	696 12 Orang Persen	50 Orang								**2.850.000.000,00**	**1.608.223.522,00**	
3	**26**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	696 12 Orang Persen	50 Orang		100 orang	100 orang					**2.000.000.000,00**	**1.424.873.522,00**	
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	696 12 Orang Persen	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	160 Orang	282 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**438.013.522,00**	
3	26	05	1.01	0012	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	696 12 Orang Persen	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	160 Orang	160 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	696 12 Orang Persen	50 Orang	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	560 Orang	558 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.300.000.000,00**	**986.860.000,00**	
3	**26**	**05**	**1.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	50 Orang		-	100 Orang					**850.000.000,00**	**183.350.000,00**	
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	50 Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	560 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.000.000,00**	**183.350.000,00**	
3	26	05	1.02	0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	160 Orang	160 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	05	1.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	50 Orang	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	160 Orang	160 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**59.991.155.981,00**	**44.457.044.735,90**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**1.500.000.000,00**	**231.220.000,00**	
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**24.300.000,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**12.150.000,00**	
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**30.150.000,00**	
3	27	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**9.100.000,00**	
3	27	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**155.520.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**53.827.216.798,00**	**36.995.811.882,00**	
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/ Bulan	350 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.527.216.798,00**	**36.686.936.882,00**	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**305.640.000,00**	
3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**3.235.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**155.830.000,00**	**146.230.000,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.830.000,00**	**146.230.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**20.000.000,00**	**0,00**	
3	27	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**1.695.019.995,00**	**3.047.568.045,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**614.298.400,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.019.995,00**	**402.467.095,00**	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**2.010.802.550,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**371.691.588,90**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**371.691.588,90**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**2.282.417.000,00**	**2.754.209.420,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**521.880.000,00**	**338.389.500,00**	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.730.537.000,00**	**2.405.819.920,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**510.672.188,00**	**910.313.800,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**252.872.188,00**	**451.450.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.800.000,00**	**157.907.800,00**	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**300.956.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan sarana TPHP	-	5 %								**25.571.889.565,00**	**41.497.149.825,45**	
3	**27**	**02**	**1.01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Persentase Peningkatan sarana TPHP	-	5 %		-	100 % 1000 buah 1000 set 1000 unit 100 Ha 100 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 1 unit 200 Ha 200 unit 20 unit 25 unit 2 unit 300 ton 3 unit 4 unit 50 unit 5 paket 5 unit 5 uniy 8 unit					**5.689.391.250,00**	**12.034.608.975,45**	
3	27	02	1.01	0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Persentase Peningkatan sarana TPHP	-	5 %	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**474.385.250,00**	**4.997.290.000,00**	
3	27	02	1.01	0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan sarana TPHP	-	5 %	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.165.000.000,00**	**4.567.736.975,00**	
3	27	02	1.01	0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Persentase Peningkatan sarana TPHP	-	5 %	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.006.000,00**	**2.469.582.000,45**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Persentase Peningkatan sarana TPHP	-	5 %		-	0 unit 100 % 100000 batang 100000 kg 10 paket 120 ton 125000 Batang 16500 gram 16 paket 2000000 batang 200000 batang 20000 batang 20 paket 2500 ton 25 paket 260 ton 30 paket 30 ton 35 paket 40000 batang 40 paket 4 angkatan 4 paket 50000 ton 50 kelompok 5 paket 5 unit 7500 ton 80 unit				**19.882.498.315,00**	**29.462.540.850,00**	
3	27	02	1.02	0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan sarana TPHP	-	5 %	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.120.000.000,00**	**5.571.500.000,00**	
3	27	02	1.02	0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Persentase Peningkatan sarana TPHP	-	5 %	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.427.498.315,00**	**8.980.350.000,00**	
3	27	02	1.02	0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan sarana TPHP	-	5 %	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.335.000.000,00**	**14.910.690.850,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	-	5 %								**449.570.000,00**	**2.124.967.721,65**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	-	5 %		-	0 unit 10 kampung 10 paket 15000 Ha 15 kab/kota 24 SK 425 Ha 4 paket 5 kampung 5 paket					**449.570.000,00**	**2.124.967.721,65**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	-	5 %	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**349.570.000,00**	**1.021.987.940,00**	
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	-	5 %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**447.701.600,00**	
3	27	03	1.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	-	5 %	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	5 Ha	5 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**655.278.181,65**	
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	-	12 %								**30.000.000,00**	**159.835.419,55**	
3	**27**	**06**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	-	12 %		-	10 kab/kota 15 perusahaan perkebunan 260 sertifikat					**30.000.000,00**	**159.835.419,55**	
3	27	06	1.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	-	12 %	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	-	12 %	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**134.635.419,55**	
3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	-	12 %	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**25.200.000,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	-	1.000 orang								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**	**1.03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	-	1.000 orang		-	14 kelompok 150 orang 165 BPP 19 kab/kota 2 angkatan 35 BPP 7 kategori 85 orang					**0,00**	**0,00**	
3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	-	1.000 orang	Jumlah korporasi petani yang didampingi	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	-	1.000 orang	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3.27.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.549.864.308,00**	**1.561.267.115,18**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**76.680.000,00**	**56.220.000,00**	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.680.000,00**	**56.220.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**19.400.000,00**	**17.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**7.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.493.500,00**	**5.328.000,00**	
3	27	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.493.500,00**	**5.328.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**174.003.500,00**	**129.910.883,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.150,00**	**5.431.600,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**26.319.283,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.003.350,00**	**3.560.000,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**94.600.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**14.643.120,00**	**14.279.990,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.643.120,00**	**14.279.990,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.189.375.088,00**	**1.263.385.742,18**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.146.200,00**	**92.580.000,00**	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.045.500,00**	**23.170.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.066.183.388,00**	**1.147.635.742,18**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**69.269.100,00**	**74.742.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.219.800,00**	**50.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.049.300,00**	**24.742.500,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	-	-	-								**75.000.000,00**	**321.090.168,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	-	-	-		-	-					**75.000.000,00**	**321.090.168,00**	
3	27	02	1.02	0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	-	-	-	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	50500 Batang	50500 Batang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**153.202.268,00**	
3	27	02	1.02	0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	-	-	-	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	75000 Batang	75000 Batang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**66.642.400,00**	
3	27	02	1.02	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	-	-	-	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	196 Ton	196 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**101.245.500,00**	
3	27	02	1.02	0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	-	-	-	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.02	0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	-	-	-	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.02	0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	-	-	-	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**441.519.500,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**0,00**	**441.519.500,00**	
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	-	-	-	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**441.519.500,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	-	1.000 orang								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	-	1.000 orang		-	2 angkatan 3 kali 4 angkatan 5 angkatan 60 orang					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	-	1.000 orang	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.197.492.500,00**	**1.359.369.937,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**100.000.000,00**	**58.560.000,00**	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**58.560.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**20.400.000,00**	**14.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.000.000,00**	**0,00**	
3	27	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**185.000.000,00**	**332.849.975,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**81.373.400,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**216.476.575,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**20.000.000,00**	**69.384.000,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**69.384.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**785.292.500,00**	**835.245.962,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.292.500,00**	**64.297.500,00**	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**9.980.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**760.968.462,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**76.800.000,00**	**48.930.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.800.000,00**	**43.100.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**5.830.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	-	-	-								**40.000.000,00**	**81.907.563,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**81.907.563,00**	
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	-	-	-	Jumlah Sertifikat Benih	500 Sertifikat	500 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**40.553.563,00**	
3	27	02	1.02	0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	-	-	-	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**27.198.000,00**	
3	27	02	1.02	0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	-	-	-	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**14.156.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	-	-	-	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	-	-	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.213.410.658,00**	**1.372.187.902,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**74.040.000,00**	**57.000.000,00**	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.040.000,00**	**57.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**24.400.000,00**	**14.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**9.931.250,00**	**0,00**	
3	27	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.931.250,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**200.054.976,00**	**394.749.400,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.055.076,00**	**55.807.400,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.999.900,00**	**18.674.900,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**310.267.100,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**20.635.000,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.635.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**815.489.432,00**	**833.083.002,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.990.000,00**	**0,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.999.000,00**	**72.776.100,00**	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.970.000,00**	**19.970.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**699.530.432,00**	**740.336.902,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**68.860.000,00**	**72.955.500,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.600.000,00**	**40.600.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.260.000,00**	**32.355.500,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	-	-	-								**40.130.000,00**	**7.960.000,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	-	-	-		-	-					**40.130.000,00**	**7.960.000,00**	
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	-	-	-	Jumlah Sertifikat Benih	250 Sertifikat	250 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**3.780.000,00**	
3	27	02	1.02	0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	-	-	-	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.130.000,00**	**4.180.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**18.799.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**18.799.000,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	-	-	-	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	-	-	-	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	2 Ha	2 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.799.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	-	-	-								**60.850.338,00**	**103.964.000,00**	
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	-	-	-		-	-					**60.850.338,00**	**103.964.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	10 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.588.000,00**	**70.668.000,00**	
3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	10 Ha	10 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.248.000,00**	**33.296.000,00**	
3	27	05	1.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	5 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.476.000,00**	**0,00**	
3	27	05	1.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.538.338,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-	-	-								**39.944.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**39.944.000,00**	**0,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	-	-	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	-	-	-	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	10 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.944.000,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.431.187.300,00**	**2.176.272.500,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**100.000.000,00**	**59.880.000,00**	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**59.880.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**25.600.000,00**	**11.900.000,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.600.000,00**	**10.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**1.500.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.000.000,00**	**2.440.000,00**	
3	27	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**2.440.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**185.000.000,00**	**456.188.786,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**75.938.050,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**36.142.400,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**334.108.336,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**20.000.000,00**	**23.328.000,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**23.328.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**992.387.300,00**	**1.513.845.714,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**177.387.300,00**	**155.503.500,00**	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**9.860.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**1.346.482.214,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**98.200.000,00**	**108.690.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.200.000,00**	**78.800.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**29.890.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**120.000.000,00**	**214.458.301,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**120.000.000,00**	**214.458.301,00**	
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	-	-	-	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**214.458.301,00**	
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	-	-	-	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	-	-	-	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	5 Ha	5 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	-	-	-								**370.000.000,00**	**1.216.566.203,00**	
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	-	-	-		-	100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12000 Ha 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3 unit 40 kali 40 unit 4432000 kg 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang					**370.000.000,00**	**1.216.566.203,00**	
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	20 Ha	20 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.000.000,00**	**1.117.724.203,00**	
3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	5 Ha	5 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**98.842.000,00**	
3	27	05	1.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 Ha	2 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
3	27	05	1.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-	-	-								**110.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**110.000.000,00**	**0,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	-	-	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	-	-	-	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	50 Kelompok	50 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3.27.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.392.310.000,00**	**1.657.533.259,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**100.000.000,00**	**172.920.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**172.920.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**20.400.000,00**	**10.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.000.000,00**	**9.720.000,00**	
3	27	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**9.720.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**185.000.000,00**	**217.771.100,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**55.393.230,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**14.499.800,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**143.878.070,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**20.000.000,00**	**20.033.500,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.033.500,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**890.510.000,00**	**1.060.398.659,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.510.000,00**	**85.595.000,00**	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**9.980.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**964.823.659,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**166.400.000,00**	**166.290.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.400.000,00**	**136.300.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**29.990.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	-	-	-								**13.016.440.120,00**	**19.725.213.656,27**	
3	**27**	**02**	**1.01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**13.016.440.120,00**	**19.725.213.656,27**	
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	-	-	-	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.943.694.120,00**	**19.725.213.656,27**	
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-	-	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.746.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**52.747.077.750,00**	**49.009.646.871,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**52.747.077.750,00**	**49.009.646.871,00**	
3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	-	-	-	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.606.559.750,00**	**23.595.219.371,00**	
3	27	03	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	-	-	-	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.090.500.000,00**	**25.394.607.500,00**	
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	-	-	-	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	-	-	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.018.000,00**	**19.820.000,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**72.000.000,00**	
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**72.000.000,00**	
3	27	05	1.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**72.000.000,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	-	-	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3.27.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.859.606.810,00**	**2.786.382.478,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**98.640.000,00**	**66.720.000,00**	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.640.000,00**	**66.720.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**20.400.000,00**	**0,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**0,00**	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.000.000,00**	**0,00**	
3	27	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**185.002.910,00**	**537.288.830,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.003.510,00**	**10.003.510,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.999.400,00**	**211.736.220,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**26.710.000,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**288.839.100,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**24.803.900,00**	**157.628.900,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.803.900,00**	**157.628.900,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.416.990.000,00**	**1.921.074.748,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**507.000.000,00**	**443.420.000,00**	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.990.000,00**	**9.990.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**1.467.664.748,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**103.770.000,00**	**103.670.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.200.000,00**	**73.200.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.570.000,00**	**30.470.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**529.710.100,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**0,00**	**529.710.100,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**529.710.100,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-	-	-								**1.160.000.000,00**	**913.485.000,00**	
3	**27**	**07**	**1.01**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**0,00**	
3	27	07	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	-	-	-	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	-	-	-	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**1.120.000.000,00**	**913.485.000,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	-	-	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	-	-	-	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	50 Kelompok	50 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.120.000.000,00**	**913.485.000,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**28.571.068.070,00**	**26.348.390.971,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	85 %					**0,00**	**7.840.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**7.840.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**21.349.185.144,00**	**19.209.590.289,00**	
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan	150 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**20.891.065.144,00**	**18.750.670.289,00**	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**458.120.000,00**	**458.920.000,00**	
3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**191.390.000,00**	**160.590.000,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**191.390.000,00**	**160.590.000,00**	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	0 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**1.218.265.024,00**	**1.231.744.516,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**10.770.800,00**	**10.682.400,00**	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	0 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**68.031.700,00**	**72.572.100,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**50.000.000,00**	**29.830.000,00**	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	48 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**14.796.000,00**	**14.796.000,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.074.666.524,00**	**1.103.864.016,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**68.598.000,00**	
3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 0	0 0					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	5 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**68.598.000,00**	
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**5.377.077.902,00**	**5.228.618.166,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.165.354.318,00**	**1.309.500.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**4.211.723.584,00**	**3.919.118.166,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**435.150.000,00**	**441.410.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	24 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**287.360.000,00**	**293.630.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	50 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**71.630.000,00**	**71.620.000,00**	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**69.160.000,00**	**69.160.000,00**	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	-	-	-								**7.266.938.000,00**	**6.683.422.010,00**	
3	**27**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.03	0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	-	-	-	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Peningkatan Produksi Daging	-	1,64 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Produksi Daging	-	1,64 %	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Peningkatan Produksi Daging	-	1,64 %		-	100 %					**3.194.938.000,00**	**179.298.000,00**	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Produksi Daging	-	1,64 %	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.127.988.000,00**	**112.896.000,00**	
3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Peningkatan Produksi Daging	-	1,64 %	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	2 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.950.000,00**	**66.402.000,00**	
3	**27**	**02**	**1.07**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	Peningkatan Produksi Daging	-	1,68 %		-	100 %					**4.072.000.000,00**	**6.504.124.010,00**	
3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Peningkatan Produksi Daging	-	1,68 %	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	700000 Ekor	12650 Ekor				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.072.000.000,00**	**6.504.124.010,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.02	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	-	-	-	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-	106,14 Indeks								**475.231.340,00**	**310.578.480,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**04**	**1.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-	106,14 Indeks		-	100 %					**475.231.340,00**	**310.578.480,00**	
3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-	106,14 Indeks	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**268.500.000,00**	**0,00**	
3	27	04	1.01	0006	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-	106,14 Indeks	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	1.01	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-	106,14 Indeks	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**206.731.340,00**	**310.578.480,00**	
3	27	04	1.01	0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-	106,14 Indeks	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	300 Kasus	0 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**	**1.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-	106,14 Indeks		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	04	1.02	0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-	106,14 Indeks	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	12 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	1.02	0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-	106,14 Indeks	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**	**1.03**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner	-	1,5 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	04	1.03	0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner	-	1,5 %	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**	**1.05**		**Kesejahteraan Hewan**	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner	-	1,5 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	04	1.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner	-	1,5 %	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	1 Kasus	0 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	1.05	0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner	-	1,5 %	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	10 Sertifikat	0 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase Izin Usaha Pertanian sub sektor Peternakan yang Difasilitasi	-	8,33 %								**36.450.000,00**	**36.450.000,00**	
3	**27**	**06**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Izin Usaha Pertanian sub sektor Peternakan yang Difasilitasi	-	8,33 %		-	1 Unit					**36.450.000,00**	**36.450.000,00**	
3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian sub sektor Peternakan yang Difasilitasi	-	8,33 %	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.450.000,00**	**36.450.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase peningkatan SDM petugas teknis peternakan	-	5 %								**38.350.000,00**	**88.400.000,00**	
3	**27**	**07**	**1.01**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase peningkatan SDM petugas teknis peternakan	-	5 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Persentase peningkatan SDM petugas teknis peternakan	-	5 %	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	60 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Persentase peningkatan SDM petugas teknis peternakan	-	5 %		-	100 %					**38.350.000,00**	**38.400.000,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Persentase peningkatan SDM petugas teknis peternakan	-	5 %	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.350.000,00**	**38.400.000,00**	
3	**27**	**07**	**1.03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	Persentase pendampingan kelembagaan peternakan	-	4,76 %		-	100 %					**0,00**	**50.000.000,00**	
3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Persentase pendampingan kelembagaan peternakan	-	4,76 %	Jumlah korporasi petani yang didampingi	3 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.000.000,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
3.27.0.00.0.00.02.0001 UPTD Ternak Unggas																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**61.543.800,00**	**137.063.049,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**31.543.800,00**	**23.682.800,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	**10.327.800,00**	**9.129.800,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.166.000,00**	**13.503.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**30.000.000,00**	**31.080.249,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9 Unit				Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	**30.000.000,00**	**31.080.249,00**	
3	**27**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**82.300.000,00**	
3	27	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**82.300.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Peningkatan Produksi Daging	-	1,64 %								**850.482.500,00**	**831.398.776,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Peningkatan Produksi Daging	-	1,64 %		-	100 %					**850.482.500,00**	**831.398.776,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Produksi Daging	-	1,64 %	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	1 laporan				Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	**850.482.500,00**	**831.398.776,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Peningkatan Prasarana Peternakan	-	20 %								**12.400.000,00**	**22.066.475,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Peningkatan Prasarana Peternakan	-	20 %		-	100 %					**12.400.000,00**	**22.066.475,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Prasarana Peternakan	-	20 %	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.400.000,00**	**22.066.475,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
3.27.0.00.0.00.02.0002 UPTD Ternak Ruminansia																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**65.526.087,00**	**74.320.487,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**35.526.087,00**	**29.608.187,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	**10.006.087,00**	**10.006.087,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	**5.000.000,00**	**2.502.100,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.520.000,00**	**17.100.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**30.000.000,00**	**44.712.300,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4 Unit				Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	**30.000.000,00**	**44.712.300,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Peningkatan Produksi Daging	-	1,64 %								**786.294.544,00**	**749.498.994,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Peningkatan Produksi Daging	-	1,64 %		-	100 %					**786.294.544,00**	**749.498.994,00**	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Produksi Daging	-	1,64 %	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	1 laporan				Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	**786.294.544,00**	**749.498.994,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Peningkatan Prasarana Peternakan	-	20 %								**10.044.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Peningkatan Prasarana Peternakan	-	20 %		-	100 %					**10.044.000,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Prasarana Peternakan	-	20 %	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.044.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
3.27.0.00.0.00.02.0003 UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSDTS)																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**90.000.000,00**	**191.529.700,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**60.000.000,00**	**68.969.700,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	**42.000.000,00**	**39.424.200,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	**8.000.000,00**	**4.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**25.545.500,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**30.000.000,00**	**29.560.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	32 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	**30.000.000,00**	**29.560.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**93.000.000,00**	
3	27	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**93.000.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Peningkatan Produksi Daging	-	1,64 %								**750.000.000,00**	**729.965.312,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Peningkatan Produksi Daging	-	1,64 %		-	100 %					**750.000.000,00**	**729.965.312,00**	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Produksi Daging	-	1,64 %	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	1 laporan				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	**750.000.000,00**	**729.965.312,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
3.27.0.00.0.00.02.0004 UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**76.200.412,00**	**157.004.206,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**36.397.852,00**	**36.851.752,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**20.001.852,00**	**20.280.752,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**4.996.000,00**	**7.451.000,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.400.000,00**	**9.120.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**39.802.560,00**	**51.152.454,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	29 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**39.802.560,00**	**51.152.454,00**	
3	**27**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**69.000.000,00**	
3	27	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**69.000.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Peningkatan Prasarana Peternakan	-	20 %								**10.044.000,00**	**10.044.000,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Peningkatan Prasarana Peternakan	-	20 %		-	100 %					**10.044.000,00**	**10.044.000,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Prasarana Peternakan	-	20 %	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.044.000,00**	**10.044.000,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	-	5,48 %								**738.859.803,00**	**635.931.593,00**	
3	**27**	**04**	**1.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	-	5,48 %		-	100 %					**490.600.893,00**	**353.818.608,00**	
3	27	04	1.01	0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	-	5,48 %	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**490.600.893,00**	**353.818.608,00**	
3	**27**	**04**	**1.03**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	-	5,48 %		-	100 %					**248.258.910,00**	**282.112.985,00**	
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	-	5,48 %	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**248.258.910,00**	**282.112.985,00**	
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	-	3 %								**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**06**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi**	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	-	3 %		-	1 Unit					**0,00**	**0,00**	
3	27	06	1.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	-	3 %	Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
3.27.0.00.0.00.02.0005 UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**55.277.861,00**	**107.752.350,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**25.076.611,00**	**19.257.350,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**10.083.500,00**	**6.757.350,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**5.013.111,00**	**2.520.000,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.980.000,00**	**9.980.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**30.201.250,00**	**88.495.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	16 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**30.201.250,00**	**88.495.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Peningkatan Produksi Daging	-	1,68 %								**99.978.296,00**	**89.765.296,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Peningkatan Produksi Daging	-	1,68 %		-	100 %					**99.978.296,00**	**89.765.296,00**	
3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Peningkatan Produksi Daging	-	1,68 %	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.978.296,00**	**89.765.296,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Peningkatan Prasarana Peternakan	-	20 %								**10.044.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Peningkatan Prasarana Peternakan	-	20 %		-	100 %					**10.044.000,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Prasarana Peternakan	-	20 %	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.044.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-	106,14 Indeks								**308.302.862,00**	**244.711.107,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**04**	**1.03**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-	106,14 Indeks		-	100 %					**308.302.862,00**	**244.711.107,00**	
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-	106,14 Indeks	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**308.302.862,00**	**244.711.107,00**	
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	-	3 %								**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
3	**27**	**06**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi**	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	-	3 %		-	1 Unit					**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
3	27	06	1.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	-	3 %	Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % Persentase								**47.647.795.065,00**	**47.701.394.635,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % Persentase		-	85 Persentase					**0,00**	**927.615.000,00**	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % Persentase	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % Persentase	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**927.615.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase		-	100 Persentase					**43.293.167.836,00**	**44.109.668.377,00**	
3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	352 Orang/ Bulan	352 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.973.007.836,00**	**43.250.968.377,00**	
3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.160.000,00**	**858.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase		-	100 Persentase					**241.200.000,00**	**244.650.000,00**	
3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**241.200.000,00**	**244.650.000,00**	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase		-	100 Persentase					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	400 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase		-	100 Persentase					**1.032.866.115,00**	**101.805.300,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.028.400,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**258.628.315,00**	**71.605.300,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.641.400,00**	**30.200.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**689.568.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase		-	100 Persentase					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase		-	100 Persentase					**2.248.375.049,00**	**2.035.717.433,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**427.606.431,00**	**566.228.400,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.820.768.618,00**	**1.469.489.033,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase		-	100 Persentase					**832.186.065,00**	**281.938.525,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**832.186.065,00**	**218.848.525,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**63.090.000,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase								**3.460.390.000,00**	**5.580.286.519,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase		-	1 Dokumen					**120.000.000,00**	**805.770.254,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**805.770.254,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	1,0215 20 20 59,26 59,2 Persentase unit unit indeks indeks		-	10 Dokumen 12 Dokumen					**200.000.000,00**	**475.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	1,0215 20 20 59,26 59,2 Persentase unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	10 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**475.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase		-	1 Dokumen					**260.000.000,00**	**140.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase		-	200 Ha					**321.350.000,00**	**617.081.503,00**	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	600 Ha	200 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**226.350.000,00**	**522.081.503,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	-	-	-		-	365 Kali					**2.479.040.000,00**	**3.382.434.762,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-	-	-	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**2.212.434.762,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	100 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.879.040.000,00**	**1.170.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase		-	12 KPH					**80.000.000,00**	**160.000.000,00**	
3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	10 Unit Managemen	10 Unit Managemen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**160.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase		-	121848 M3					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	-	0,409 Indeks								**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	**28**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	-	0,409 Indeks		-	5 Ha					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	-	0,409 Indeks	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	-	0,409 Indeks	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	5 Ha	5 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan Persentase peningkatan pendapatan petani hutan	-	100 5 Persentase Persentase								**1.044.553.562,00**	**1.586.240.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Persentase luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan Persentase peningkatan pendapatan petani hutan	-	100 5 Persentase Persentase		-	5,12 Milyar					**1.044.553.562,00**	**1.586.240.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Persentase luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan Persentase peningkatan pendapatan petani hutan	-	100 5 Persentase Persentase	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	100 Kelompok	100 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Persentase luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan Persentase peningkatan pendapatan petani hutan	-	100 5 Persentase Persentase	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**290.000.000,00**	**808.440.000,00**	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Persentase luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan Persentase peningkatan pendapatan petani hutan	-	100 5 Persentase Persentase	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50000 Hektar	50000 Hektar				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**427.800.000,00**	
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Persentase luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan Persentase peningkatan pendapatan petani hutan	-	100 5 Persentase Persentase	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	50 Unit	50 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**254.553.562,00**	**250.000.000,00**	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	Jumlah DAS yang difasilitasi	-	3 Daerah Aliran Sungai								**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
3	**28**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah DAS yang difasilitasi	-	3 Daerah Aliran Sungai		-	1 DAS					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang difasilitasi	-	3 Daerah Aliran Sungai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang difasilitasi	-	3 Daerah Aliran Sungai	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	2 Lembaga	2 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah DAS yang difasilitasi	-	3 Daerah Aliran Sungai	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**54.243.000,00**	**53.052.047,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**16.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**3.000.000,00**	**53.052.047,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**53.052.047,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	-	-	-								**1.060.000.000,00**	**886.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	-	-	-		-	-					**250.000.000,00**	**145.000.000,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	4 Ha	4 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**145.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.09**		**Perbenihan Tanaman Hutan**	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase		-	150000 Batang					**810.000.000,00**	**741.000.000,00**	
3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	2 Sertifikat	2 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**44.000.000,00**	
3	28	03	1.09	0003	Sertifikasi Mutu Benih	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	4 Sertifikat	4 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**35.000.000,00**	
3	28	03	1.09	0004	Sertifikasi Mutu Bibit	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	10 Sertifikat	10 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**37.000.000,00**	
3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	8 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	400000 Batang	400000 Batang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**760.000.000,00**	**575.000.000,00**	
3	28	03	1.09	0008	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun	15 Kali	15 Kali				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-	1,0215 Persentase	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD KPHL PASAMAN UNIT I																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**202.486.000,00**	**106.104.094,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**132.486.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.486.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**106.104.094,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**106.104.094,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**70.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	-	-	-								**767.837.500,00**	**1.094.389.100,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**71.692.900,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**71.692.900,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**43.597.700,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**43.597.700,00**	
3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	-	-	-		-	-					**317.837.500,00**	**649.490.900,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	100 Ha				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**317.837.500,00**	**649.490.900,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	4 Ha	4 Ha				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	-	-	-		-	-					**400.000.000,00**	**329.607.600,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Laporan	15 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**125.963.200,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	5000 Ha	5000 Ha				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**203.644.400,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	-	-	-								**276.020.000,00**	**210.654.300,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	-	-	-		-	-					**276.020.000,00**	**210.654.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	20 Kelompok	6 Kelompok				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**26.892.800,00**	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	-	-	-	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	50 Hektar				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**226.020.000,00**	**133.761.500,00**	
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	-	-	-	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA UNIT III																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**91.243.000,00**	**111.669.004,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**56.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	**14.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	**2.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**111.669.004,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	**0,00**	**111.669.004,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	-	-	-								**502.213.500,00**	**1.069.240.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**55.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	-	-	-		-	-					**252.213.500,00**	**704.240.900,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	35 Ha				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**252.213.500,00**	**704.240.900,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	2 Ha				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	-	-	-		-	-					**200.000.000,00**	**280.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	100 Ha				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**180.000.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	-	-	-								**121.760.000,00**	**150.000.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	-	-	-		-	-					**121.760.000,00**	**150.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	3 Kelompok Kelompok				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	-	-	-	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	5000 Hektar				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.760.000,00**	**75.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	-	-	-	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	2klp(30 stup 4 alat Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0004 UPTD KPHL AGAM UNIT IV																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**91.243.000,00**	**576.669.004,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**56.243.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**111.669.004,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**111.669.004,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**35.000.000,00**	**465.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**465.000.000,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	-	-	-								**502.213.500,00**	**1.339.534.100,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**55.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	-	-	-		-	-					**252.213.500,00**	**980.534.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	25 Ha				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**252.213.500,00**	**480.534.100,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	25 Ha				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**500.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	-	-	-		-	-					**200.000.000,00**	**274.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	100 Ha				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**174.000.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	-	-	-								**357.400.000,00**	**698.166.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	-	-	-		-	-					**357.400.000,00**	**698.166.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	-	-	-	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	5000 Hektar				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.000.000,00**	**75.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	-	-	-	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	5 Unit				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.400.000,00**	**598.166.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD KPHL BUKIT BARISAN UNIT V																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**81.243.000,00**	**276.390.055,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**46.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**276.390.055,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	**0,00**	**276.390.055,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	-	-	-								**673.461.500,00**	**1.706.534.100,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**40.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	-	-	-		-	-					**383.461.500,00**	**1.230.534.100,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	15 Ha	25 Ha				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**383.461.500,00**	**480.534.100,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	40 Ha				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**750.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	-	-	-		-	-					**240.000.000,00**	**386.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	100 Ha				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**266.000.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	-	-	-								**182.000.000,00**	**175.000.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	-	-	-		-	-					**182.000.000,00**	**175.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	1 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	-	-	-	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2500 Hektar	1500 Hektar				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	-	-	-	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	2 Unit				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KPHL SIJUNJUNG UNIT VI																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**91.243.000,00**	**164.721.051,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**56.243.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**164.721.051,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**164.721.051,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	-	-	-								**502.213.500,00**	**1.008.490.900,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**55.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	-	-	-		-	-					**252.213.500,00**	**649.490.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	35 Ha				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**252.213.500,00**	**649.490.900,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	2 Ha				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	-	-	-		-	-					**200.000.000,00**	**274.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	10 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	500 Ha				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**174.000.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	-	-	-								**166.000.000,00**	**230.000.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	-	-	-		-	-					**166.000.000,00**	**230.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	-	-	-	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Hektar	4800 Hektar				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**75.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	-	-	-	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	5 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KPHL SOLOK UNIT VII																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**91.243.000,00**	**111.669.004,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**56.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**111.669.004,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**111.669.004,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	-	-	-								**567.837.500,00**	**845.534.100,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**45.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**45.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	-	-	-		-	-					**317.837.500,00**	**480.534.100,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	25 Ha				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**317.837.500,00**	**480.534.100,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	25 Ha				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	-	-	-		-	-					**200.000.000,00**	**280.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	5000 Ha	5000 Ha				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**180.000.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	-	-	-								**212.300.000,00**	**150.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	-	-	-		-	-					**212.300.000,00**	**150.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	-	-	-	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1500 Hektar	1500 Hektar				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.300.000,00**	**75.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	-	-	-	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	5 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KPHP SOLOK SELATAN UNIT VIII																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**101.243.000,00**	**111.669.004,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**66.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**111.669.004,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**111.669.004,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	-	-	-								**502.213.500,00**	**876.284.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**55.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	-	-	-		-	-					**252.213.500,00**	**535.284.100,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	25 Ha				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**252.213.500,00**	**535.284.100,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	2 Ha				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	-	-	-		-	-					**200.000.000,00**	**256.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	5000 Ha				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**156.000.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	-	-	-								**80.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	-	-	-		-	-					**80.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	2 Kelompok				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	-	-	-	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	1000 Hektar				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**75.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	-	-	-	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	1 Unit				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0009 UPTD KPHP DHARMASRAYA UNIT IX																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**101.243.000,00**	**111.669.004,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**66.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**111.669.004,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**111.669.004,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	-	-	-								**250.000.000,00**	**359.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen					**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**55.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	2 Ha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	-	-	-		-	-					**200.000.000,00**	**274.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	100 Ha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**174.000.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	-	-	-								**122.000.000,00**	**75.000.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	-	-	-		-	-					**122.000.000,00**	**75.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	-	-	-	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1500 Hektar	1500 Hektar				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.000.000,00**	**0,00**	
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	-	-	-	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	5 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0010 UPTD KPHP PESISIR SELATAN UNIT X																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**91.243.000,00**	**164.721.051,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**56.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.243.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**164.721.051,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**164.721.051,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	-	-	-								**502.213.500,00**	**784.784.100,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**55.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	-	-	-		-	-					**252.213.500,00**	**425.784.100,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	25 Ha				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**252.213.500,00**	**425.784.100,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	2 Ha				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	-	-	-		-	-					**200.000.000,00**	**274.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	100 Ha				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**174.000.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	-	-	-								**140.000.000,00**	**125.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	-	-	-		-	-					**140.000.000,00**	**125.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	2 Kelompok				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	-	-	-	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1500 Hektar	1500 Hektar				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	-	-	-	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	1 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0011 UPTD KPHP PAGAI SIPORA UNIT XI																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**222.486.000,00**	**164.721.051,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**152.486.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.486.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**164.721.051,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**164.721.051,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**70.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	-	-	-								**530.000.000,00**	**401.015.800,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**38.356.800,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**38.356.800,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**62.240.000,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**29.520.000,00**	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**32.720.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	4 Ha	4 Ha				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	-	-	-		-	-					**480.000.000,00**	**300.419.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 Laporan	10 Laporan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**240.000.000,00**	**156.715.400,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	200 Ha	3000 Ha				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**240.000.000,00**	**143.703.600,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	-	-	-								**87.920.000,00**	**119.160.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	-	-	-		-	-					**87.920.000,00**	**119.160.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	20 Kelompok	20 Kelompok				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**33.600.000,00**	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	-	-	-	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	5000 Hektar				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.920.000,00**	**35.560.000,00**	
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	-	-	-	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	5 Unit				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0012 UPTD KPHL Pasaman Barat Unit II																		
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	-	-	-								**0,00**	**277.101.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	-	-	-		-	-					**0,00**	**58.307.100,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-	2 Dokumen				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**58.307.100,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**0,00**	**36.402.300,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	-	1 Dokumen				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**36.402.300,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**182.392.400,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-	10 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**74.036.800,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-	2700 Ha				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**108.355.600,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	-	-	-								**0,00**	**64.345.700,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**64.345.700,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	3 Kelompok				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**23.107.200,00**	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	-	-	-	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	-	5000 Hektar				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**41.238.500,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0013 UPTD KPHP Siberut Unit XII																		
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	-	-	-								**0,00**	**248.984.200,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	-	-	-		-	-					**0,00**	**21.643.200,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-	1 Dokumen					**0,00**	**21.643.200,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**0,00**	**47.760.000,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**20.480.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	-	1 Dokumen				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	-	1 Dokumen				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**27.280.000,00**	
3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	-	1 Dokumen				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**179.581.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-	1 Laporan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**83.284.600,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-	100 Ha				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**96.296.400,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	-	-	-								**0,00**	**50.840.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**50.840.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	1 Kelompok				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**26.400.000,00**	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	-	-	-	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	-	1750 Hektar				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.440.000,00**	
3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																		
3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																		
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**11.556.598.031,00**	**12.855.899.698,00**	
3	**29**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.500.000,00**	**34.451.189,00**	
3	29	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**495.000,00**	**33.443.189,00**	
3	29	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**510.000,00**	**504.000,00**	
3	29	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**495.000,00**	**504.000,00**	
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**8.432.137.783,00**	**8.157.060.311,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/ Bulan	62 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.273.677.783,00**	**7.978.080.311,00**	
3	29	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**158.460.000,00**	**178.980.000,00**	
3	**29**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**67.337.051,00**	**64.356.151,00**	
3	29	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.041.151,00**	**64.041.151,00**	
3	29	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.295.900,00**	**315.000,00**	
3	**29**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**3.200.000,00**	
3	29	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	64 Paket	64 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.200.000,00**	
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.656.984.854,00**	**2.753.385.221,00**	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	500 Paket	500 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.886.250,00**	**22.884.000,00**	
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 Paket	1000 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.903.737,00**	**80.925.850,00**	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	800 Paket	800 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.171.250,00**	**16.017.196,00**	
3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.593.023.617,00**	**2.633.558.175,00**	
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**116.351.990,00**	
3	29	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**116.351.990,00**	
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.315.122.243,00**	**1.452.677.325,00**	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**5.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**296.510.000,00**	**281.661.962,00**	
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.018.512.243,00**	**1.166.015.363,00**	
3	**29**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**83.516.100,00**	**274.417.511,00**	
3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.266.100,00**	**209.727.511,00**	
3	29	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.000.000,00**	
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000,00**	**39.690.000,00**	
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.000.000,00**	
3	29	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/pergub Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Perda/Pergub terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan	-	0 2.304.650.000 5.133.255.000 Ada % Liter Meter Ada / Tidak Ada								**2.000.000,00**	**1.035.000,00**	
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/pergub Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Perda/Pergub terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan	-	0 2.304.650.000 5.133.255.000 Ada % Liter Meter Ada / Tidak Ada		-	1 Dokumen Dan Peta				**1.522.000,00**	**495.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/pergub Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Perda/Pergub terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan	-	0 2.304.650.000 5.133.255.000 Ada % Liter Meter Ada / Tidak Ada	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**522.000,00**	**495.000,00**	
3	29	02	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/pergub Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Perda/Pergub terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan	-	0 2.304.650.000 5.133.255.000 Ada % Liter Meter Ada / Tidak Ada	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**478.000,00**	**0,00**	
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/pergub Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Perda/Pergub terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan	-	0 2.304.650.000 5.133.255.000 Ada % Liter Meter Ada / Tidak Ada	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**522.000,00**	**0,00**	
3	**29**	**02**	**1.03**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/pergub Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Perda/Pergub terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan	-	0 2.304 50.000 5.133.255.000 Ada % Liter Meter Ada / Tidak Ada		-	1 Laporan					**478.000,00**	**540.000,00**	
3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/pergub Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Perda/Pergub terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan	-	0 2.304 50.000 5.133.255.000 Ada % Liter Meter Ada / Tidak Ada	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**478.000,00**	**540.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan	-	140.000.000.000 150 58 Meter Unit %									**2.000.000,00**	**1.538.227.100,00**	
3	**29**	**03**	**1.01**		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan	-	140.000.000.000 150 58 Meter Unit %		-	1 Dokumen					**400.000,00**	**297.000,00**	
3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan	-	140.000.000.000 150 58 Meter Unit %	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000,00**	**297.000,00**	
3	**29**	**03**	**1.03**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	-	140.000.000.000 150 58 90 Meter Unit % %		-	1 Dokumen					**1.200.000,00**	**1.537.633.100,00**	
3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	-	140.000.000.000 150 58 90 Meter Unit % %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000,00**	**297.000,00**	
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	-	140.000.000.000 150 58 90 Meter Unit % %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000,00**	**1.525.159.100,00**	
3	29	03	1.03	0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	-	140.000.000.000 150 58 90 Meter Unit % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000,00**	**12.177.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**29**	**03**	**1.04**		**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	-	140.000.000.000 150 58 90 Meter Unit % %		-	-					**400.000,00**	**297.000,00**	
3	29	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	-	140.000.000.000 150 58 90 Meter Unit % %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000,00**	**297.000,00**	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	-	-	-								**602.100.000,00**	**2.101.550.000,00**	
3	**29**	**05**	**1.07**		**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	-	-	-		-	-					**602.100.000,00**	**2.101.550.000,00**	
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	05	1.07	0003	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	05	1.07	0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	-	-	-	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**36.250.000,00**	
3	29	05	1.07	0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	-	-	-	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 unit	1 unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**601.100.000,00**	**2.065.300.000,00**	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	-	-	-								**3.755.000.000,00**	**3.415.615.000,00**	
3	**29**	**06**	**1.02**		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**1.000.000,00**	**2.610.000,00**	
3	29	06	1.02	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**2.610.000,00**	
3	**29**	**06**	**1.05**		**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	06	1.05	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-	-	-	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**06**	**1.06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	-	-	-		-	-					**3.754.000.000,00**	**3.413.005.000,00**	
3	29	06	1.06	0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	-	-	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Keluarga	1075 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.754.000.000,00**	**3.413.005.000,00**	
3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	-	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**17.431.947.239,00**	**17.040.636.253,00**	
3	**30**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**0,00**	**17.280.000,00**	
3	30	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.460.000,00**	
3	30	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.820.000,00**	
3	30	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	0 Berita Acara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	12 bulan					**13.540.546.812,00**	**13.087.096.144,00**	
3	30	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ Bulan	95 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.156.866.812,00**	**12.751.756.144,00**	
3	30	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**383.680.000,00**	**335.340.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	12 bulan					**3.000.000,00**	**143.000.000,00**	
3	30	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**143.000.000,00**	
3	30	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	12 bulan					**694.429.925,00**	**1.101.738.326,00**	
3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.540.000,00**	**3.540.000,00**	
3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	6 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**23.229.000,00**	
3	30	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	30 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**158.167.225,00**	**109.044.655,00**	
3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	18 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.485.700,00**	**53.614.100,00**	
3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	57 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.535.000,00**	**8.535.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	70 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**459.702.000,00**	**903.775.571,00**	
3	30	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	12 bulan					**0,00**	**131.684.900,00**	
3	30	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**131.684.900,00**	
3	30	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	12 bulan					**2.165.300.805,00**	**2.228.641.883,00**	
3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**229.664.000,00**	**187.331.000,00**	
3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.932.636.805,00**	**2.038.310.883,00**	
3	**30**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	12 bulan					**1.028.669.697,00**	**331.195.000,00**	
3	30	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**226.720.000,00**	**200.600.000,00**	
3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit	59 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.595.000,00**	**50.595.000,00**	
3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**751.354.697,00**	**80.000.000,00**	
3	30	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Jumlah perusahaan yang didata	-	5.810 jumlah usaha								**15.530.000,00**	**13.615.000,00**	
3	**30**	**02**	**1.02**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah perusahaan yang didata	-	5.810 jumlah usaha		-	1 dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	30	02	1.02	0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perusahaan yang didata	-	5.810 jumlah usaha	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	-	95 Persen		-	1 dokumen					**15.530.000,00**	**13.615.000,00**	
3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	-	95 Persen	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.530.000,00**	**13.615.000,00**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	-	55 Persen								**5.510.000,00**	**8.550.000,00**	
3	**30**	**03**	**1.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	-	55 Persen		-	19 kab/kota					**5.510.000,00**	**8.550.000,00**	
3	30	03	1.01	0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	-	55 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	03	1.01	0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	-	55 Persen	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	20 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.510.000,00**	**8.550.000,00**	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	7 Persen								**0,00**	**66.030.000,00**	
3	**30**	**04**	**1.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	7 Persen		-	1 laporan					**0,00**	**0,00**	
3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	7 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**04**	**1.02**		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	7 Persen		-	19 kab/kota					**0,00**	**66.030.000,00**	
3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	7 Persen	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	7 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11 Laporan	3 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**66.030.000,00**	
3	**30**	**04**	**1.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	30	04	1.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	-	-	-	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Nilai ekspor barang	-	2250 juta USD								**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**05**	**1.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	Nilai ekspor barang	-	2250 juta USD		-	2 kali					**0,00**	**0,00**	
3	30	05	1.01	0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Nilai ekspor barang	-	2250 juta USD	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	8 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	94.9 Persen								**1.606.945.800,00**	**1.291.902.100,00**	
3	**30**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	94.9 Persen		-	320 orang					**1.606.945.800,00**	**1.291.902.100,00**	
3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	94.9 Persen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	8 BPSK	8 BPSK				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.606.945.800,00**	**1.291.902.100,00**	
3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	94.9 Persen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	10 LPKSM	0 LPKSM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	94.9 Persen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	80 Pengaduan	0 Pengaduan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**06**	**1.03**		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	94.9 Persen		-	19 kab/kota					**0,00**	**0,00**	
3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	94.9 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	2 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan	-	80 Persen								**215.550.000,00**	**475.220.000,00**	
3	**30**	**07**	**1.01**		**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan	-	80 Persen		-	2 kali					**0,00**	**142.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan	-	80 Persen	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	12 UMKM	8 UMKM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**142.500.000,00**	
3	**30**	**07**	**1.02**		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan	-	80 Persen		-	550 pelaku usaha					**215.550.000,00**	**332.720.000,00**	
3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan	-	80 Persen	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	500 UMKM	550 UMKM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**215.550.000,00**	**332.720.000,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	-	82 Persen								**1.265.000.000,00**	**485.102.800,00**	
3	**31**	**02**	**1.01**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	-	82 Persen		-	285 IKM					**1.265.000.000,00**	**485.102.800,00**	
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	-	82 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	15 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.265.000.000,00**	**485.102.800,00**	
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	-	92 Persen								**14.100.000,00**	**6.785.000,00**	
3	**31**	**03**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	-	92 Persen		-	45 orang					**14.100.000,00**	**6.785.000,00**	
3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	-	92 Persen	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.100.000,00**	**6.785.000,00**	
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Tersedianya informasi secara lengkap, akurat, dan terkini	-	85 Persen								**25.760.000,00**	**2.835.000,00**	
3	**31**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	Tersedianya informasi secara lengkap, akurat, dan terkini	-	85 Persen		-	1 dokumen					**25.760.000,00**	**2.835.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya informasi secara lengkap, akurat, dan terkini	-	85 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.760.000,00**	**2.835.000,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
3.30.3.31.0.00.01.0001 UPTD LOGAM																		
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**100.784.000,00**	**231.364.000,00**	
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	12 bulan					**24.970.000,00**	**24.948.500,00**	
3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**450.000,00**	
3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 Paket	23 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.045.000,00**	**5.744.500,00**	
3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.025.000,00**	**3.280.000,00**	
3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	8 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.400.000,00**	**15.474.000,00**	
3	**30**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	12 bulan					**66.594.000,00**	**43.135.500,00**	
3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.594.000,00**	**43.135.500,00**	
3	**30**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	12 bulan					**9.220.000,00**	**163.280.000,00**	
3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	17 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.220.000,00**	**13.280.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**150.000.000,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	-	82 Persen								**54.169.000,00**	**62.129.000,00**	
3	**31**	**02**	**1.01**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	-	82 Persen		-	15 IKM					**54.169.000,00**	**62.129.000,00**	
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	-	82 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.169.000,00**	**62.129.000,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
3.30.3.31.0.00.01.0002 UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI																		
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**90.332.588,00**	**74.120.588,00**	
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	12 bulan					**20.656.300,00**	**21.353.588,00**	
3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**625.200,00**	**625.200,00**	
3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	27 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.241.100,00**	**7.681.100,00**	
3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.190.000,00**	**12.447.288,00**	
3	**30**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	12 bulan					**52.636.500,00**	**34.317.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.636.500,00**	**34.317.000,00**	
3	**30**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	12 bulan					**17.039.788,00**	**18.450.000,00**	
3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	13 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.039.788,00**	**18.450.000,00**	
3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	-	82 Persen								**120.171.454,00**	**167.577.060,00**	
3	**31**	**02**	**1.01**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	-	82 Persen		-	20 IKM					**120.171.454,00**	**167.577.060,00**	
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	-	82 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.171.454,00**	**167.577.060,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
3.30.3.31.0.00.01.0003 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)																		
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**159.304.500,00**	**130.797.233,00**	
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	12 bulan					**40.124.500,00**	**33.127.233,00**	
3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	6 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.998.500,00**	**5.498.500,00**	
3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**2.350.000,00**	
3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	7 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.626.000,00**	**24.778.733,00**	
3	**30**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	12 bulan					**110.040.000,00**	**88.530.000,00**	
3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.040.000,00**	**88.530.000,00**	
3	**30**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	12 bulan					**9.140.000,00**	**9.140.000,00**	
3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.140.000,00**	**9.140.000,00**	
3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	94.9 Persen								**62.370.000,00**	**95.951.418,00**	
3	**30**	**06**	**1.02**		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	94.9 Persen		-	19 kab/kota					**62.370.000,00**	**95.951.418,00**	
3	30	06	1.02	0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	94.9 Persen	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	1200 Sertifikat	1200 Sertifikat				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.000.000,00**	**55.090.007,00**	
3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	94.9 Persen	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	500 laporan	300 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.077.708,00**	**37.881.292,00**	
3	30	06	1.02	0006	Pemantauan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	94.9 Persen	Jumlah produk potensial yang dipantau	7 Produk	7 Produk				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.292.292,00**	**2.980.119,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO UMUM																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persen								**94.908.033.477,00**	**127.803.470.024,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persen		100 %	100 Persen					**25.033.000,00**	**4.860.000,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	8 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.053.000,00**	**1.620.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	17 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.192.000,00**	**1.620.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	19 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.788.000,00**	**1.620.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	100 %		100 %	100 %					**58.994.088.512,00**	**55.207.959.032,00**	
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	320 Orang/ Bulan	320 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.763.902.512,00**	**54.004.542.032,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	250 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.198.536.000,00**	**1.173.660.000,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.650.000,00**	**29.757.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**510.397.149,00**	**591.354.899,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**478.747.149,00**	**561.597.899,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	9 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.650.000,00**	**29.757.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**7.762.970.100,00**	**6.574.102.742,00**	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.810.400,00**	**160.906.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	10 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**734.839.750,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	25 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**313.329.550,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**623.703.700,00**	**703.481.760,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.650.000,00**	**150.984.848,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	300 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.883.797.000,00**	**4.444.920.034,00**	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.009.000,00**	**41.640.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %		100 %	100 %					**20.523.900,00**	**1.720.705.373,00**	
4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**834.950.000,00**	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	5 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.825.000,00**	**253.286.616,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.698.900,00**	**632.468.757,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**15.748.223.355,00**	**22.972.377.663,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.012.000,00**	**9.400.000,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.934.004.288,00**	**3.602.981.974,00**	
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.987.135.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.807.207.067,00**	**17.372.860.689,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.546.831.930,00**	**11.774.778.010,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.982.000,00**	**238.482.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	57 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.304.419.030,00**	**1.650.526.149,00**	
4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**70.000.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	200 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**314.800.000,00**	
4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.240.900,00**	**8.848.164.912,00**	
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.190.000,00**	**652.804.949,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.889.810.531,00**	**6.284.865.670,00**	
4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**252.244.496,00**	**1.623.371.456,00**	
4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**148.440.000,00**	**301.675.000,00**	
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.389.126.035,00**	**4.259.819.214,00**	
4	**01**	**01**	**1.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase Kerumahtanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.405.155.000,00**	**22.669.966.635,00**	
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Kerumahtanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.345.793.000,00**	**10.500.000.000,00**	
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Kerumahtanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.564.028.000,00**	**8.300.000.000,00**	
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.495.334.000,00**	**3.869.966.635,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN																		
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	100 %	-		90 %	90 %					**50.714.000,00**	**21.700.000,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	100 %	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.714.000,00**	**21.700.000,00**	
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	100 %	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	100 %	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %		100 %	100 %					**20.525.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.525.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %		100 %	100 %					**36.400.000,00**	**54.800.000,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.400.000,00**	**54.800.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %		90,45 Nilai	90,45 Nilai					**38.780.000,00**	**15.040.000,00**	
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.280.000,00**	**15.040.000,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.340.750.221,00**	**2.626.908.150,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.909.850,00**	**92.059.350,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**183.786.700,00**	**327.416.800,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.060.053.671,00**	**2.207.432.000,00**	
4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**284.992.340,00**	
4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**284.992.340,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %		100 %	100 %					**785.817.466,00**	**1.779.927.552,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.900.000,00**	**2.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.779.000,00**	**853.590,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan	43 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**718.138.466,00**	**1.777.073.962,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 Orang	100 Orang		100 %	100 %					**189.295.000,00**	**369.137.500,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 Orang	100 Orang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.955.000,00**	**349.977.500,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 Orang	100 Orang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.340.000,00**	**19.160.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.13**		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %		80,15 Nilai	80,15 Nilai					**7.980.000,00**	**2.006.271.510,00**	
4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	296 Dokumen	296 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.580.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	224 Laporan	224 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.300.000,00**	**1.887.022.920,00**	
4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	288 Laporan	200 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.100.000,00**	**119.248.590,00**	
4	**01**	**01**	**1.14**		**Fasilitasi Keprotokolan**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %		90,45 Nilai	90,45 Nilai					**4.990.809.000,00**	**3.787.253.480,00**	
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	24 Laporan	24 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**612.097.590,00**	
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	88 Laporan	160 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.976.431.000,00**	**3.175.155.890,00**	
4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	120 Laporan	120 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.378.000,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH																		
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**11.590.000,00**	**13.545.000,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**4.270.000,00**	**5.670.000,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**3.660.000,00**	**3.150.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**3.660.000,00**	**4.725.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**17.560.000,00**	**14.680.000,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**17.560.000,00**	**14.680.000,00**	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**10.000.000,00**	
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	36 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**10.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**647.258.327,00**	**469.223.831,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**18.438.000,00**	**13.847.400,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**41.820.000,00**	**25.852.000,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**587.000.327,00**	**429.524.431,00**	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**90.020.370,00**	**141.420.046,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**1.000.000,00**	**8.596.600,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**5.250.000,00**	**1.449.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**83.770.370,00**	**131.374.446,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**72.870.000,00**	**71.750.000,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**19.190.000,00**	**19.190.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**33.250.000,00**	**38.760.000,00**	
4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**5.000.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**15.430.000,00**	**13.800.000,00**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	Persentase kerjasama wajib ang dilaksanakan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	40,63 89 % %								**90.000.000,00**	**330.720.000,00**	
4	**01**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	Persentase kerjasama wajib ang dilaksanakan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	40,63 89 % %		-	3 Dokumen					**30.000.000,00**	**30.240.000,00**	
4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Persentase kerjasama wajib ang dilaksanakan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	40,63 89 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.080.000,00**	
4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Persentase kerjasama wajib ang dilaksanakan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	40,63 89 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**10.000.000,00**	**10.080.000,00**	
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Persentase kerjasama wajib ang dilaksanakan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	40,63 89 % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.080.000,00**	
4	**01**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	Efektivitas Kerjasama Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	40 86 % %		-	3 Dokumen					**30.000.000,00**	**30.240.000,00**	
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Efektivitas Kerjasama Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	40 86 % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.080.000,00**	
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Efektivitas Kerjasama Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	40 86 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.080.000,00**	
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Efektivitas Kerjasama Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	40 86 % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.080.000,00**	
4	**01**	**03**	**1.03**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Persentase kerjasama wajib ang dilaksanakan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	40,63 89 % %		-	24 Dokumen					**30.000.000,00**	**270.240.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Persentase kerjasama wajib ang dilaksanakan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	40,63 89 % %	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	30 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**250.080.000,00**	
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Persentase kerjasama wajib ang dilaksanakan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	40,63 89 % %	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	30 Dokumen	30 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.080.000,00**	
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase kerjasama wajib ang dilaksanakan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	40,63 89 % %	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	30 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.080.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**972.923.246,00**	**1.177.480.394,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**102.960.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.960.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang di asuransikan	-	3 unit		-	100 %					**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang di asuransikan	-	3 unit	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang milik daerah yang di asuransikan	-	3 unit	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang milik daerah yang di asuransikan	-	3 unit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	45 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**591.135.112,00**	**870.434.501,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.162.500,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.880.400,00**	**111.894.132,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.262.800,00**	**6.262.800,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**560.991.912,00**	**749.115.069,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %		-	100 %					**199.638.134,00**	**206.525.893,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.638.134,00**	**206.525.893,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %		-	100 %					**62.690.000,00**	**84.020.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.690.000,00**	**62.690.000,00**	
4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**21.330.000,00**	
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	-	94 %								**264.209.000,00**	**369.380.000,00**	
4	**01**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	-	94 %		-	100 %					**30.195.000,00**	**29.385.000,00**	
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	-	94 %	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.095.000,00**	**23.328.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	-	94 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.660.000,00**	**3.645.000,00**	
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	-	94 %	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.440.000,00**	**2.412.000,00**	
4	**01**	**07**	**1.02**		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	-	94 %		-	84 %					**205.260.000,00**	**205.155.000,00**	
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	-	94 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.220.000,00**	**199.125.000,00**	
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	-	94 %	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.220.000,00**	**1.215.000,00**	
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	-	94 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.820.000,00**	**4.815.000,00**	
4	**01**	**07**	**1.03**		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	-	94 %		-	3 Level					**28.754.000,00**	**134.840.000,00**	
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	-	94 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	60 Orang	60 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.890.000,00**	**48.060.000,00**	
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	-	94 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.544.000,00**	**16.150.000,00**	
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	-	94 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.320.000,00**	**70.630.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PEREKONOMIAN																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**667.686.396,00**	**749.627.386,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	100 Persen 85 %					**9.576.000,00**	**2.200.000,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**9.576.000,00**	**2.200.000,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**13.800.000,00**	**13.800.000,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**13.800.000,00**	**13.800.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**16.512.000,00**	**16.512.000,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	7 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**16.512.000,00**	**16.512.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**574.468.396,00**	**657.515.386,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**33.631.700,00**	**21.231.624,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**7.666.700,00**	**7.666.700,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**533.169.996,00**	**628.617.062,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**3.600.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**3.600.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**49.730.000,00**	**59.600.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**37.840.000,00**	**43.040.000,00**	
4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**11.890.000,00**	**16.560.000,00**	
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	-	92 %								**145.944.000,00**	**234.632.000,00**	
4	**01**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	-	92 %		-	92 %					**68.416.000,00**	**188.958.000,00**	
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	-	92 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.208.000,00**	**133.990.000,00**	
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	-	92 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.208.000,00**	**54.968.000,00**	
4	**01**	**06**	**1.02**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	-	92 %		-	92 %					**11.808.000,00**	**1.080.000,00**	
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	-	92 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.936.000,00**	**360.000,00**	
4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	-	92 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.936.000,00**	**360.000,00**	
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	-	92 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.936.000,00**	**360.000,00**	
4	**01**	**06**	**1.03**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	-	5,3 7 % kebijakan		-	13 dokumen					**65.720.000,00**	**44.594.000,00**	
4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	-	5,3 7 % kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.760.000,00**	**23.670.000,00**	
4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	-	5,3 7 % kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.872.000,00**	**7.730.000,00**	
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	-	5,3 7 % kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.536.000,00**	**1.512.000,00**	
4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	-	5,3 7 % kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.692.000,00**	**8.127.000,00**	
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	-	5,3 7 % kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.860.000,00**	**3.555.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %								**2.041.006.370,00**	**3.300.193.903,85**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	4 Dokumen					**168.576.000,00**	**52.469.482,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.827.500,00**	**0,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.969.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.779.500,00**	**52.469.482,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	12 Laporan					**43.872.000,00**	**39.294.000,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.377.500,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.494.500,00**	**39.294.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	3 Laporan					**21.603.000,00**	**8.000.000,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.994.500,00**	**0,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.608.500,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	50 orang					**30.167.000,00**	**30.000.000,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	35 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.167.000,00**	**30.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	3 Paket					**1.613.652.596,00**	**3.058.464.647,85**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	27 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**233.264.500,00**	**185.113.900,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.250.000,00**	**111.947.200,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.357.138.096,00**	**2.761.403.547,85**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	3 Unit					**44.650.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.650.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	1 Laporan					**23.500.000,00**	**6.500.000,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.500.000,00**	**6.500.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %		-	15 Unit					**94.985.774,00**	**105.465.774,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.465.774,00**	**86.465.774,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.520.000,00**	**19.000.000,00**	
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di Fasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	-	175 6 Lembaga/Rumah Ibadah Dokumen								**29.372.396.136,00**	**25.104.754.548,95**	
4	**01**	**04**	**1.01**		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di Fasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	-	175 6 Lembaga/Rumah Ibadah Dokumen		-	174 Unit 1 Unit					**27.430.896.136,00**	**24.083.543.548,95**	
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di Fasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	-	175 6 Lembaga/Rumah Ibadah Dokumen	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.711.608.732,00**	**2.787.823.144,95**	
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di Fasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	-	175 6 Lembaga/Rumah Ibadah Dokumen	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	13 Lembaga	13 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.719.287.404,00**	**21.295.720.404,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**04**	**1.02**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di fasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	-	175 6 lembaga /rumah ibadah Dokumen		-	3 Dokumen					**1.541.500.000,00**	**951.247.000,00**	
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di fasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	-	175 6 lembaga /rumah ibadah Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.391.500.000,00**	**945.010.000,00**	
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di fasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	-	175 6 lembaga /rumah ibadah Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**4.455.000,00**	
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di fasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	-	175 6 lembaga /rumah ibadah Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**1.782.000,00**	
4	**01**	**04**	**1.03**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di Fasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	-	175 6 Lembaga/Rumah Ibadah Dokumen		-	3 Dokumen					**400.000.000,00**	**69.964.000,00**	
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di Fasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	-	175 6 Lembaga/Rumah Ibadah Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.000.000,00**	**37.090.000,00**	
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di Fasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	-	175 6 Lembaga/Rumah Ibadah Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.874.300,00**	**17.824.000,00**	
4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di Fasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	-	175 6 Lembaga/Rumah Ibadah Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.125.700,00**	**15.050.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**562.124.109,00**	**650.193.997,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.050.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.050.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**12.636.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**12.636.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**13.800.000,00**	**8.300.000,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**13.800.000,00**	**8.300.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**7.500.000,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	4 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**7.500.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**493.093.109,00**	**543.702.997,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**40.470.600,00**	**46.206.800,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**35.002.000,00**	**24.049.900,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**417.620.509,00**	**473.446.297,00**	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**11.811.000,00**	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**11.811.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.500.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**1.500.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**38.045.000,00**	**78.880.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.045.000,00**	**69.940.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	11 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**8.940.000,00**	
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %	100 %								**76.675.000,00**	**269.202.000,00**	
4	**01**	**05**	**1.01**		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %	100 %		100 %	90 Persen					**45.315.000,00**	**208.632.000,00**	
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	65 Dokumen	40 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**16.143.000,00**	**21.735.000,00**	
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	800 Dokumen	800 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**2.085.000,00**	**2.835.000,00**	
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %	100 %	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	160 Dokumen	40 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**3.237.000,00**	**3.780.000,00**	
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**23.850.000,00**	**180.282.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**05**	**1.02**		**Fasilitasi Bantuan Hukum**	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %	90 %		100 %	100 %					**31.360.000,00**	**60.570.000,00**	
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %	90 %	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	7 Kasus	10 Kasus				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**14.020.000,00**	**27.735.000,00**	
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %	90 %	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	4 Kasus				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**17.340.000,00**	**32.835.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0010 BIRO ORGANISASI																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**728.130.044,00**	**810.000.644,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**3.660.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.660.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**19.300.000,00**	**19.300.000,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.300.000,00**	**19.300.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**5.000.000,00**	**7.500.000,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	3 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**7.500.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**586.667.234,00**	**675.333.224,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.988.300,00**	**27.000.000,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.865.000,00**	**13.265.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	100 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**551.813.934,00**	**635.068.224,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**4.800.750,00**	
4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.800.750,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**50.772.810,00**	**49.006.670,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.600.000,00**	**2.000.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.172.810,00**	**47.006.670,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**62.730.000,00**	**54.060.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.500.000,00**	**45.050.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	13 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.230.000,00**	**9.010.000,00**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	Indeks Kematangan Organisasi	-	37 indeks								**98.302.000,00**	**218.288.000,00**	
4	**01**	**02**	**1.01**		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	Indeks Kematangan Organisasi	-	37 indeks		-	100 %					**49.426.000,00**	**89.952.000,00**	
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Indeks Kematangan Organisasi	-	37 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.078.000,00**	**9.063.000,00**	
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Indeks Kematangan Organisasi	-	37 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.988.000,00**	**71.826.000,00**	
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	Indeks Kematangan Organisasi	-	37 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	15 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.360.000,00**	**9.063.000,00**	
4	**01**	**02**	**1.02**		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	Indeks Kematangan Organisasi	-	37 indeks		-	100 % 100 Persentase 52 Perangkat Daerah 5 Perangkat Daerah 60 %					**48.876.000,00**	**128.336.000,00**	
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Kematangan Organisasi	-	37 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.531.000,00**	**63.192.000,00**	
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kematangan Organisasi	-	37 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.584.000,00**	**13.250.000,00**	
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Indeks Kematangan Organisasi	-	37 indeks	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.280.000,00**	**39.744.000,00**	
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi	-	37 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.076.000,00**	**6.075.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kematangan Organisasi	-	37 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.405.000,00**	**6.075.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0011 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**855.656.839,00**	**1.086.070.899,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	100 Persen 85 %					**40.780.000,00**	**6.930.000,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.260.000,00**	**5.670.000,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.520.000,00**	**1.260.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	100 % 100 Persen					**6.966.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.966.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	100 % 100 Persen					**18.400.000,00**	**18.400.000,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.400.000,00**	**18.400.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	100 % 100 Persen					**7.500.000,00**	**8.000.000,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 Orang	3 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**8.000.000,00**	
4	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	100 % 100 Persen					**601.302.083,00**	**801.277.779,52**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.833.000,00**	**22.127.200,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.105.000,00**	**14.775.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**452.964.083,00**	**764.375.579,52**	
4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.400.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	100 % 100 Persen					**94.858.756,00**	**165.613.119,48**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**4.369.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.758.756,00**	**161.244.119,48**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	100 % 100 Persen					**85.850.000,00**	**85.850.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.100.000,00**	**75.100.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.750.000,00**	**10.750.000,00**	
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	-	-	-								**166.120.000,00**	**207.668.000,00**	
4	**01**	**08**	**1.01**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	-	-	-		-	95 %					**91.000.000,00**	**107.734.000,00**	
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.200.000,00**	**49.644.000,00**	
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.520.000,00**	**17.080.000,00**	
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.280.000,00**	**41.010.000,00**	
4	**01**	**08**	**1.02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	-	-	-		-	95 %					**75.120.000,00**	**99.934.000,00**	
4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.760.000,00**	**11.026.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.800.000,00**	**82.608.000,00**	
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.560.000,00**	**6.300.000,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD																		
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD																		
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**106.498.378.244,00**	**97.074.188.485,00**	
4	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**306.675.000,00**	**302.075.000,00**	
4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.915.000,00**	**107.995.000,00**	
4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.880.000,00**	**62.040.000,00**	
4	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.880.000,00**	**132.040.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**13.321.002.414,00**	**12.600.237.919,00**	
4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89/14 Orang/ Bulan	89/14 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.097.919.914,00**	**11.290.827.419,00**	
4	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10000 Dokumen	10000 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.113.282.500,00**	**1.194.810.500,00**	
4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.800.000,00**	**114.600.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**627.058.000,00**	**522.413.683,00**	
4	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**548.704.000,00**	**492.169.183,00**	
4	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.374.000,00**	**4.944.500,00**	
4	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan					**71.980.000,00**	**25.300.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**111.000.000,00**	**0,00**	
4	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	87 Paket	87 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**9.002.457.440,00**	**9.159.862.920,00**	
4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.697.000,00**	**49.900.000,00**	
4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.446.710,00**	**34.500.000,00**	
4	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.576.516.130,00**	**1.830.153.181,00**	
4	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	6 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**159.600.000,00**	**1.001.714.512,00**	
4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.600.000,00**	**604.695.547,00**	
4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen	22 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**399.485.200,00**	**399.485.200,00**	
4	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1280 Laporan	1280 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.950.000,00**	**1.148.330.000,00**	
4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 Laporan	2400 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.837.822.400,00**	**3.113.044.480,00**	
4	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	625 Dokumen	625 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.840.000,00**	**263.040.000,00**	
4	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**643.500.000,00**	**715.000.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**1.244.000.000,00**	**860.477.243,00**	
4	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.000.000,00**	**47.760.500,00**	
4	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**163.000.000,00**	**218.474.283,00**	
4	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
4	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**854.000.000,00**	**594.242.460,00**	
4	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**15.655.723.090,00**	**16.176.001.074,00**	
4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.000.000,00**	**77.000.000,00**	
4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.861.841.840,00**	**2.216.798.135,00**	
4	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.800.000,00**	**1.120.205.000,00**	
4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	9 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.596.081.250,00**	**12.761.997.939,00**	
4	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**22.263.022.900,00**	**10.165.739.098,00**	
4	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.500.000,00**	**99.935.000,00**	
4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	61 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**256.950.000,00**	**1.262.965.016,00**	
4	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	190 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**161.500.000,00**	
4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	475 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**553.230.000,00**	
4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.755.792.900,00**	**3.471.135.245,00**	
4	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.050.780.000,00**	**3.329.103.437,00**	
4	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	11 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**1.287.870.400,00**	
4	**02**	**01**	**1.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	-	-	-		-	-					**43.398.996.600,00**	**43.977.536.600,00**	
4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	-	-	-	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.713.806.600,00**	**42.299.806.600,00**	
4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	65 Paket	65 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.486.940.000,00**	**1.479.480.000,00**	
4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	65 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**198.250.000,00**	**198.250.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	-	-	-		-	-					**568.442.800,00**	**3.309.844.948,00**	
4	02	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	65 Dokumen	65 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.470.000,00**	**16.422.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	7 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.160.000,00**	**2.745.021.615,00**	
4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	24 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.400.000,00**	**91.350.000,00**	
4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**363.412.800,00**	**457.051.333,00**	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	-	-	-								**117.059.283.188,00**	**109.949.418.407,00**	
4	**02**	**02**	**1.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	-	-	-		-	57 kegiatan					**35.386.820.340,00**	**34.012.962.765,00**	
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.917.684.200,00**	**1.829.723.800,00**	
4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	17 Dokumen	17 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.801.655.640,00**	**8.308.601.940,00**	
4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**386.121.000,00**	**305.679.200,00**	
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**476.844.500,00**	**537.706.200,00**	
4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**38.750.000,00**	
4	02	02	1.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	6500 Orang	6500 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.754.515.000,00**	**22.992.501.625,00**	
4	**02**	**02**	**1.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	-	-	-		-	13 kegiatan					**8.024.520.800,00**	**7.836.635.800,00**	
4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.663.257.500,00**	**1.607.623.700,00**	
4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.568.136.500,00**	**1.048.404.700,00**	
4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.553.126.300,00**	**1.807.445.700,00**	
4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.627.969.700,00**	**1.766.206.700,00**	
4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.031.700,00**	**84.289.700,00**	
4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.522.999.100,00**	**1.522.665.300,00**	
4	**02**	**02**	**1.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	-	-	-		-	(1) 600 (2) 15 (1) kali (2) dokumen					**13.880.961.900,00**	**13.526.097.136,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.850.858.100,00**	**1.811.575.873,00**	
4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.690.964.300,00**	**2.635.724.264,00**	
4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.847.581.800,00**	**2.795.711.058,00**	
4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.392.568.500,00**	**2.342.996.841,00**	
4	02	02	1.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.382.763.700,00**	**2.337.807.177,00**	
4	02	02	1.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.022.800,00**	**425.813.000,00**	
4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**313.872.800,00**	**294.936.323,00**	
4	02	02	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					**952.329.900,00**	**881.532.600,00**	
4	**02**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	-	-	-		-	(1) 6 (2) 30 (1) kali (2) orang					**14.579.356.448,00**	**14.174.063.090,00**	
4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	48 Dokumen	48 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.514.972.048,00**	**5.451.619.248,00**	
4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	-	-	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.080.374.600,00**	**2.075.465.893,00**	
4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	-	-	-	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**550.547.300,00**	**546.038.349,00**	
4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**550.984.000,00**	**538.468.000,00**	
4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	452 Dokumen	452 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.882.478.500,00**	**5.562.471.600,00**	
4	**02**	**02**	**1.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	-	-	-		-	4 kegiatan					**20.681.913.300,00**	**17.079.219.792,00**	
4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	390 Laporan	390 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.120.000,00**	**191.796.100,00**	
4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	65 Dokumen	65 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.724.100,00**	**181.310.400,00**	
4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	-	-	-	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	195 Dokumen	195 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.800.000.000,00**	**15.571.117.892,00**	
4	02	02	1.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	6500 Orang	6500 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.481.069.200,00**	**1.134.995.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**02**	**02**	**1.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	-	-	-		-	5 kali					**724.045.500,00**	**645.078.944,00**	
4	02	02	1.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	-	-	-	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**548.733.700,00**	**157.348.700,00**	
4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.311.800,00**	**487.730.244,00**	
4	**02**	**02**	**1.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	-	-	-		-	-					**23.781.664.900,00**	**22.675.360.880,00**	
4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Dokumen	24 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.715.792.000,00**	**12.214.212.600,00**	
4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	-	-	-	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**201.652.300,00**	**170.875.080,00**	
4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.096.894.100,00**	**3.015.914.500,00**	
4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 Dokumen	36 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000.000,00**	**4.661.136.000,00**	
4	02	02	1.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.767.326.500,00**	**2.613.222.700,00**	
5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**15.528.261.926,00**	**16.190.463.922,00**	
5	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.800.000,00**	**12.600.000,00**	
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**12.600.000,00**	
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**3.800.000,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**11.846.328.248,00**	**11.224.818.504,00**	
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	68 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**11.629.608.248,00**	**11.008.098.504,00**	
5	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**216.720.000,00**	**216.720.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**106.759.690,00**	**106.759.690,00**	
5	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**106.759.690,00**	**106.759.690,00**	
5	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
5	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	90 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	75 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
5	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.042.015.256,00**	**2.100.139.173,00**	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	9 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**9.244.149,00**	**9.244.149,00**	
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**1.550.500,00**	**0,00**	
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	62 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**99.234.100,00**	**127.551.800,00**	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**38.810.000,00**	**38.810.000,00**	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**516.176.507,00**	**1.531.576.296,00**	
5	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**377.000.000,00**	**392.956.928,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.000.000,00**	**386.197.960,00**	
5	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**5.000.000,00**	**0,00**	
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**37.000.000,00**	
5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	5 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**349.197.960,00**	
5	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.797.138.732,00**	**1.705.240.595,00**	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**337.200.000,00**	**215.760.000,00**	
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**1.459.938.732,00**	**1.489.480.595,00**	
5	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**717.220.000,00**	**644.708.000,00**	
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**216.000.000,00**	**230.550.000,00**	
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	63 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**55.050.000,00**	**62.110.000,00**	
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**446.170.000,00**	**352.048.000,00**	
5	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	35 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 %	100 %								**537.790.000,00**	**1.237.785.000,00**	
5	**01**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**456.900.000,00**	**389.815.000,00**	
5	01	02	1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 %	100 %	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**456.900.000,00**	**389.815.000,00**	
5	**01**	**02**	**1.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	95 %	95 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**26.600.000,00**	**675.740.000,00**	
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**26.600.000,00**	**675.740.000,00**	
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	95 %	95 %	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	153 Orang	153 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	95 %	95 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	76 Orang	76 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	95 %	95 %	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**02**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	95 %	95 %		95 %	95 %					**54.290.000,00**	**172.230.000,00**	
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	1.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	95 %	95 %	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	-	0 Kerja Sama				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	38 Dokumen	38 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**54.290.000,00**	**172.230.000,00**	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %								**296.262.000,00**	**986.624.000,00**	
5	**01**	**03**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**136.706.000,00**	**357.688.000,00**	
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**49.600.000,00**	**60.719.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**28.356.000,00**	**24.984.000,00**	
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**21.350.000,00**	**37.800.000,00**	
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**37.400.000,00**	**234.185.000,00**	
5	**01**	**03**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**80.011.000,00**	**378.955.000,00**	
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**19.461.000,00**	**25.107.000,00**	
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**25.800.000,00**	**98.313.000,00**	
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**16.450.000,00**	**18.873.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**18.300.000,00**	**236.662.000,00**	
5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**79.545.000,00**	**249.981.000,00**	
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**27.750.000,00**	**37.749.000,00**	
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**12.200.000,00**	**86.619.000,00**	
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**27.395.000,00**	**31.925.000,00**	
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**12.200.000,00**	**93.688.000,00**	
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %								**19.264.536.431,00**	**19.997.163.634,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %		90 persen	10 persen					**5.976.000,00**	**21.100.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.196.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**610.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.220.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.950.000,00**	**21.100.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %		12 bulan	8 dokumwn					**15.988.109.337,00**	**15.642.550.035,00**	
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.624.939.337,00**	**15.425.870.035,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**363.170.000,00**	**216.680.000,00**	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %		12 bulan	4 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %		95 Persen	10 dokumen					**0,00**	**7.800.000,00**	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.800.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %		12 bulan	9 Dokumen					**2.233.802.023,00**	**3.139.115.341,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.712.600,00**	**6.540.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**62.679.250,00**	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**133.790.423,00**	**227.920.266,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**386.995.000,00**	**460.467.380,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.720.000,00**	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.645.000,00**	**29.250.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.484.659.000,00**	**2.180.995.493,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.000.000,00**	**161.542.852,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %		90 persen	2 paket					**0,00**	**309.191.420,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**57.723.100,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**251.468.320,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %		12 bulan	2 jenis					**434.133.938,00**	**459.885.080,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.850.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**434.133.938,00**	**456.035.080,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %		12 bulan	2 Dokumen					**602.515.133,00**	**417.521.758,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	17 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**602.515.133,00**	**330.531.758,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	123 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**86.990.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu									**983.436.972.412,00**	**1.162.740.445.530,00**	
5	**02**	**02**	**1.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu		Tepat Waktu	8 Dokumen Tepat Waktu tepat waktu					**1.072.415.000,00**	**1.072.780.000,00**	
5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.605.000,00**	**9.270.000,00**	
5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.320.000,00**	**9.450.000,00**	
5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	52 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.525.000,00**	**1.323.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**915.000,00**	**945.000,00**	
5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.026.100.000,00**	**1.019.410.000,00**	
5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.150.000,00**	**16.632.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.100.000,00**	**7.875.000,00**	
5	02	02	1.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	51 Orang	51 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.700.000,00**	**7.875.000,00**	
5	**02**	**02**	**1.02**		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota 80,71 indeks					**27.064.000,00**	**87.306.000,00**	
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.575.000,00**	**4.563.000,00**	
5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.575.000,00**	**4.563.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.050.000,00**	**3.042.000,00**	
5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	19 Dokumen	19 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.289.000,00**	**70.575.000,00**	
5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.02	0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah BLUD yang Diasistensi	19 Lembaga	0 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.02	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.575.000,00**	**4.563.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**02**	**1.03**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	tepat waktu tepat waktu	0,00 100 32,00 35,00 90,00 persen persen persen persen persen		Tepat Waktu	5 Dokumen					**55.200.000,00**	**1.725.557.900,00**	
5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	tepat waktu tepat waktu	0,00 100 32,00 35,00 90,00 persen persen persen persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	tepat waktu tepat waktu	0,00 100 32,00 35,00 90,00 persen persen persen persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	tepat waktu tepat waktu	0,00 100 32,00 35,00 90,00 persen persen persen persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.200.000,00**	**1.689.557.900,00**	
5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	tepat waktu tepat waktu	0,00 100 32,00 35,00 90,00 persen persen persen persen persen	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	tepat waktu tepat waktu	0,00 100 32,00 35,00 90,00 persen persen persen persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	tepat waktu tepat waktu	0,00 100 32,00 35,00 90,00 persen persen persen persen persen	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
5	**02**	**02**	**1.04**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Penurunan SILPA Persentase Laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen tepat waktu		Tepat Waktu	2 dokumen Tepat Waktu tepat waktu					**33.030.000,00**	**43.686.000,00**	
5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase Penurunan SILPA Persentase Laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	1224 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**18.198.000,00**	
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penurunan SILPA Persentase Laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	43 Laporan	14 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.600.000,00**	**9.594.000,00**	
5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Persentase Penurunan SILPA Persentase Laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.600.000,00**	**9.594.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.04	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase Penurunan SILPA Persentase Laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.830.000,00**	**6.300.000,00**	
5	02	02	1.04	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Penurunan SILPA Persentase Laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Persentase Penurunan SILPA Persentase Laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	102 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**	**1.05**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu		90 Persen	30,00 persen 90,00 Persen					**982.249.263.412,00**	**1.159.811.115.630,00**	
5	02	02	1.05	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	19 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.564.736.000,00**	
5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000.000,00**	**20.287.059.538,00**	
5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	0,00 100,00 32,00 35,00 90,00 tepat waktu persen persen persen persen persen tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**957.249.263.412,00**	**1.131.959.320.092,00**	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase akurasi barang milik daerah	95 persen	7,00 95,00 persen persen								**269.147.000,00**	**535.857.000,00**	
5	**02**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase akurasi barang milik daerah	95 persen	7,00 95,00 persen persen		95 Persen	10 dokumen 95 Persen					**269.147.000,00**	**535.857.000,00**	
5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase akurasi barang milik daerah	95 persen	7,00 95,00 persen persen	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.008.000,00**	**20.250.000,00**	
5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase akurasi barang milik daerah	95 persen	7,00 95,00 persen persen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.266.000,00**	**17.100.000,00**	
5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase akurasi barang milik daerah	95 persen	7,00 95,00 persen persen	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.324.000,00**	**17.226.000,00**	
5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase akurasi barang milik daerah	95 persen	7,00 95,00 persen persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.455.000,00**	**450.000,00**	
5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase akurasi barang milik daerah	95 persen	7,00 95,00 persen persen	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase akurasi barang milik daerah	95 persen	7,00 95,00 persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**159.292.000,00**	**429.512.000,00**	
5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase akurasi barang milik daerah	95 persen	7,00 95,00 persen persen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase akurasi barang milik daerah	95 persen	7,00 95,00 persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase akurasi barang milik daerah	95 persen	7,00 95,00 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	200 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.140.000,00**	**7.119.000,00**	
5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase akurasi barang milik daerah	95 persen	7,00 95,00 persen persen	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.362.000,00**	**40.500.000,00**	
5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase akurasi barang milik daerah	95 persen	7,00 95,00 persen persen	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase akurasi barang milik daerah	95 persen	7,00 95,00 persen persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	70 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.300.000,00**	**3.700.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**57.583.683.046,00**	**79.603.528.922,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**130.500.000,00**	**235.335.000,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.700.000,00**	**12.600.000,00**	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.320.000,00**	**7.560.000,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.270.000,00**	**199.850.000,00**	
5	02	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.210.000,00**	**15.325.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**50.638.490.050,00**	**62.908.723.390,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/ Bulan	200 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.080.543.874,00**	**62.509.491.214,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**549.922.176,00**	**394.372.176,00**	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.024.000,00**	**4.860.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**263.100.000,00**	**256.300.000,00**	
5	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**256.300.000,00**	**256.300.000,00**	
5	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.800.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**98.370.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**98.370.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**3.656.854.764,00**	**7.523.864.595,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.820.000,00**	**8.820.000,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**772.243.600,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**218.886.300,00**	**395.088.652,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.359.179.100,00**	**2.662.750.884,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.360.000,00**	**21.888.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.684.409.364,00**	**3.333.726.635,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**308.200.000,00**	**329.346.824,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**287.613.200,00**	**5.101.330.900,00**	
5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.600.000,00**	**1.349.334.000,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.477.200,00**	**452.051.000,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	180 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**3.086.195.900,00**	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.000.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.536.000,00**	**213.750.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**2.050.415.032,00**	**1.908.558.717,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.230.000,00**	**619.920.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.195.185.032,00**	**1.283.638.717,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**556.710.000,00**	**1.571.046.320,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**392.250.000,00**	**392.250.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	112 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.100.000,00**	**103.500.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.400.000,00**	**1.052.336.320,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.960.000,00**	**22.960.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	46.76 %	7,2 7,2 % %								**456.957.000,00**	**1.113.096.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	46.76 %	7,2 7,2 % %		46.76 %	7,2 % 7.2 %					**456.957.000,00**	**1.113.096.000,00**	
5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	46.76 %	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**199.400.000,00**	
5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	46.76 %	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.160.000,00**	**85.656.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	46.76 %	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.737.000,00**	**540.500.000,00**	
5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	46.76 %	7,2 7,2 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Sarana dan Prasarana	1 Sarana dan Prasarana				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	46.76 %	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.280.000,00**	**22.680.000,00**	
5	02	04	1.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	46.76 %	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.210.000,00**	**32.310.000,00**	
5	02	04	1.01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	46.76 %	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.620.000,00**	**10.620.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	46.76 %	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.690.000,00**	**138.950.000,00**	
5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	46.76 %	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.640.000,00**	**57.360.000,00**	
5	02	04	1.01	0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	46.76 %	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.620.000,00**	**25.620.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % %								**2.425.529.420,00**	**3.825.394.903,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % %		-	100 Orang					**79.680.000,00**	**79.680.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**79.680.000,00**	**79.680.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	16 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % %		-	100 %					**561.055.319,00**	**1.340.141.236,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.328.000,00**	**2.328.000,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**85.255.600,00**	**85.255.600,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**64.581.236,00**	**92.181.236,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**1.980.000,00**	**1.980.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**400.790.483,00**	**1.152.276.400,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**6.120.000,00**	**6.120.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % %		-	100 %					**1.515.894.138,00**	**1.880.139.704,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**812.544.600,00**	**917.181.600,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**703.349.538,00**	**962.958.104,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**268.899.963,00**	**525.433.963,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**66.400.000,00**	**66.400.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**77.250.000,00**	**124.070.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**101.126.000,00**	**293.500.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**24.123.963,00**	**41.463.963,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 %								**472.500.000,00**	**634.500.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 %		-	7,2 % 7.2 %					**472.500.000,00**	**634.500.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**32.500.000,00**	**46.500.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**150.000.000,00**	**300.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**290.000.000,00**	**288.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**824.495.624,00**	**941.576.552,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**56.160.000,00**	**56.160.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.160.000,00**	**56.160.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	-	100 %		-	100 %					**280.966.234,00**	**357.392.534,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.227.000,00**	**4.227.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.097.200,00**	**32.093.500,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.039.168,00**	**10.039.168,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.648.000,00**	**3.648.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**191.894.866,00**	**268.324.866,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.060.000,00**	**39.060.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**408.716.890,00**	**424.371.518,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**184.320.000,00**	**176.220.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**224.396.890,00**	**248.151.518,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**78.652.500,00**	**103.652.500,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.100.000,00**	**46.100.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.120.000,00**	**8.120.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.500.000,00**	**40.500.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.932.500,00**	**8.932.500,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**43.000.000,00**	**47.660.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2% %					**43.000.000,00**	**47.660.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**4.680.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.800.000,00**	**42.980.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	500 Dokumen SSPD	500 Dokumen SSPD				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**796.268.339,00**	**938.147.782,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**54.120.000,00**	**54.120.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.120.000,00**	**54.120.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	18 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**261.842.844,00**	**337.227.844,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.605.000,00**	**2.605.000,00**	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.385.000,00**	**29.385.000,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.503.000,00**	**19.503.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**189.289.844,00**	**264.674.844,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.060.000,00**	**21.060.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**418.303.495,00**	**424.837.938,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.107.200,00**	**116.107.200,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**302.196.295,00**	**308.730.738,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**62.002.000,00**	**121.962.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.400.000,00**	**48.400.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.930.000,00**	**6.930.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.872.000,00**	**57.320.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.800.000,00**	**9.312.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Peningkatan PAD Presentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**18.492.000,00**	**3.880.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Peningkatan PAD Presentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2 %					**18.492.000,00**	**3.880.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Presentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.880.000,00**	**3.880.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Presentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Presentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.612.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Presentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**962.148.565,00**	**1.068.152.716,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**58.200.000,00**	**66.360.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.200.000,00**	**66.360.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**359.310.270,00**	**454.263.150,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**603.500,00**	**1.578.500,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.572.100,00**	**46.242.100,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.389.900,00**	**9.639.900,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	16 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.920.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.724.770,00**	**337.702.650,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.100.000,00**	**59.100.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**492.408.295,00**	**488.614.566,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.212.000,00**	**199.212.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**293.196.295,00**	**289.402.566,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**52.230.000,00**	**58.915.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.512.500,00**	**26.805.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.120.000,00**	**8.120.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.900.000,00**	**14.900.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.697.500,00**	**9.090.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Peningkatan PAD Presentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Peningkatan PAD Presentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2 %					**0,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Presentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Presentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Presentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	0 Dokumen SSPD	0 Dokumen SSPD				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD Presentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.132.647.246,00**	**1.261.663.471,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**295.616.493,00**	**374.713.893,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	12 bulan Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.188.100,00**	**36.188.100,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.745.000,00**	**16.745.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**217.741.393,00**	**296.838.793,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.060.000,00**	**21.060.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**703.100.753,00**	**728.075.578,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**278.208.000,00**	**278.208.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**424.892.753,00**	**449.867.578,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**69.610.000,00**	**94.554.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan Unit	12 bulan Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.600.000,00**	**37.600.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan Unit	12 bulan Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.920.000,00**	**8.920.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.900.000,00**	**39.844.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.190.000,00**	**8.190.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**12.020.000,00**	**25.220.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2 % 7.2 %					**12.020.000,00**	**25.220.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.800.000,00**	**24.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 bulan Dokumen SSPD	12 bulan Dokumen SSPD				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**973.045.668,00**	**1.240.769.692,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**398.633.123,00**	**598.709.590,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 BUAH BOLA LAMPU Paket	7 Paket				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	267KOTAK,74BUAH,2LUS Paket	267KTK,74BH,2LS53 R Paket				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.345.392,00**	**30.538.940,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5KOTAK,65M,30EKSEMPL Paket	5KOTAK,65M,30EKSEMPL Paket				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.674.000,00**	**9.673.800,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.620.000,00**	**1.620.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**316.893.731,00**	**514.776.850,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.080.000,00**	**40.080.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**448.276.295,00**	**479.747.852,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 MENIT,7,5M3,28000 Laporan	30 MENIT,7,5M3,28000 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.080.000,00**	**162.130.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**293.196.295,00**	**317.617.852,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**61.816.250,00**	**97.992.250,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.220.000,00**	**44.500.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit					**8.830.000,00**	**8.830.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.248.000,00**	**39.144.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.518.250,00**	**5.518.250,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**39.440.000,00**	**30.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2 % 7.2 %					**39.440.000,00**	**30.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.320.000,00**	**30.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Laporan Dokumen SSPD	12 Laporan Dokumen SSPD				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.120.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**732.733.534,00**	**813.063.874,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**54.120.000,00**	**54.120.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.120.000,00**	**54.120.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**226.923.644,00**	**282.533.644,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**688.000,00**	**688.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.622.000,00**	**12.962.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.608.480,00**	**8.608.480,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**176.885.164,00**	**236.155.164,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.060.000,00**	**21.060.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**367.184.890,00**	**361.745.230,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**142.788.000,00**	**142.788.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**224.396.890,00**	**218.957.230,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**84.505.000,00**	**114.665.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.850.000,00**	**48.950.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.460.000,00**	**13.520.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.600.000,00**	**48.600.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.595.000,00**	**3.595.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 %								**10.674.000,00**	**2.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 %		-	7,2 % 7.2 %					**10.674.000,00**	**2.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.674.000,00**	**2.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	8 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	0 Dokumen SSPD	0 Dokumen SSPD				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**984.940.100,00**	**1.013.043.322,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**54.120.000,00**	**55.480.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.120.000,00**	**55.480.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	8 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**419.346.290,00**	**442.225.390,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.699.000,00**	**1.699.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.921.200,00**	**32.100.300,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.215.000,00**	**15.215.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.240.000,00**	**3.240.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**347.191.090,00**	**367.891.090,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.080.000,00**	**22.080.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**392.152.110,00**	**401.208.232,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.841.000,00**	**141.046.200,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.311.110,00**	**260.162.032,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**119.321.700,00**	**114.129.700,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.050.000,00**	**29.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.970.000,00**	**13.970.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.800.000,00**	**54.848.000,00**	
5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.501.700,00**	**16.311.700,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**10.610.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2 % 7.2 %					**10.610.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.610.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.086.975.008,00**	**1.318.413.910,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	7 Paket				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**447.444.713,00**	**585.988.700,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.720.000,00**	**3.720.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.230.300,00**	**31.180.700,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.161.000,00**	**18.981.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.824.000,00**	**1.824.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**378.429.413,00**	**508.203.000,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.080.000,00**	**22.080.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**498.990.295,00**	**548.795.210,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**205.794.000,00**	**205.794.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**293.196.295,00**	**343.001.210,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**76.220.000,00**	**119.310.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.960.000,00**	**49.850.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.870.000,00**	**12.870.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.200.000,00**	**43.400.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.190.000,00**	**13.190.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**48.000.000,00**	**54.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2 % 7.2 %					**48.000.000,00**	**54.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.000.000,00**	**54.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**850.960.149,00**	**1.183.699.843,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**56.160.000,00**	**64.320.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.160.000,00**	**64.320.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**289.431.336,00**	**476.313.793,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.946.100,00**	**4.446.100,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.514.500,00**	**57.378.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.455.000,00**	**33.455.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.824.000,00**	**1.824.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**184.591.736,00**	**356.110.193,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.100.000,00**	**23.100.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**389.833.813,00**	**402.568.050,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.481.800,00**	**135.135.600,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**257.352.013,00**	**267.432.450,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**115.535.000,00**	**240.498.000,00**	
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.935.000,00**	**54.990.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.110.000,00**	**21.110.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.300.000,00**	**149.708.000,00**	
5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.190.000,00**	**14.690.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**55.362.000,00**	**54.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2 % 7.2 %					**55.362.000,00**	**54.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.000.000,00**	**54.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.362.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**984.292.162,00**	**1.393.664.422,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**58.980.000,00**	**64.320.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.980.000,00**	**64.320.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**293.477.497,00**	**529.432.550,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.370.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.077.630,00**	**59.222.150,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.088.000,00**	**15.088.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.824.000,00**	**1.824.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**207.987.867,00**	**425.428.400,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**588.034.665,00**	**617.185.872,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**211.068.000,00**	**211.068.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**376.966.665,00**	**406.117.872,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**43.800.000,00**	**182.726.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.000.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	3 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**92.350.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.800.000,00**	**26.360.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**54.016.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.000.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**29.660.000,00**	**50.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2 % 7.2 %					**29.660.000,00**	**50.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**50.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.660.000,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**791.371.795,00**	**968.116.538,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**62.280.000,00**	**62.280.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.280.000,00**	**62.280.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	8 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**207.981.250,00**	**301.218.190,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	12 bulan Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.848.800,00**	**2.848.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	12 bulan Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.079.200,00**	**18.079.200,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan Paket	12 bulan Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.899.000,00**	**2.899.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.074.250,00**	**219.311.190,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.080.000,00**	**58.080.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**463.494.295,00**	**522.002.098,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.298.000,00**	**170.298.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**293.196.295,00**	**351.704.098,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**57.616.250,00**	**82.616.250,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan Unit	12 bulan Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.400.000,00**	**29.400.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan Unit	12 bulan Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.290.000,00**	**5.290.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.400.000,00**	**42.400.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.526.250,00**	**5.526.250,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 %								**48.138.000,00**	**53.889.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 %		-	7,2 % 7.2 %					**48.138.000,00**	**53.889.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.898.000,00**	**5.889.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**48.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 bulan Dokumen SSPD	12 bulan Dokumen SSPD				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.240.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0013 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**895.312.557,00**	**1.097.625.378,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**314.394.262,00**	**445.522.462,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.136.000,00**	**1.136.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.215.200,00**	**16.215.200,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.928.000,00**	**14.928.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**256.375.062,00**	**389.543.262,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.100.000,00**	**21.060.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**422.478.295,00**	**460.127.916,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**129.282.000,00**	**117.990.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**293.196.295,00**	**342.137.916,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**94.120.000,00**	**127.655.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.450.000,00**	**51.450.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.380.000,00**	**18.360.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.900.000,00**	**42.860.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.390.000,00**	**14.985.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**93.570.000,00**	**33.620.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2 % 7.2 %					**93.570.000,00**	**33.620.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.720.000,00**	**3.620.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	980 Dokumen SSPD	980 Dokumen SSPD				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.850.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**630.484.454,00**	**788.982.996,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**54.120.000,00**	**54.120.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.120.000,00**	**54.120.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**227.629.170,00**	**371.001.370,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**658.000,00**	**989.500,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.778.600,00**	**27.222.500,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.518.000,00**	**25.978.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.736.000,00**	**2.736.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409 Laporan	409 Laporan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.878.570,00**	**293.015.370,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.060.000,00**	**21.060.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**300.553.540,00**	**299.931.882,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**133.012.800,00**	**127.072.800,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.540.740,00**	**172.859.082,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**48.181.744,00**	**63.929.744,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.300.000,00**	**20.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	37 Unit				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.260.000,00**	**10.260.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.048.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.621.744,00**	**8.621.744,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**81.440.000,00**	**50.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2 % 7.2 %					**81.440.000,00**	**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**50.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	132 Dokumen SSPD	132 Dokumen SSPD				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.440.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**714.024.091,00**	**1.043.040.895,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**56.160.000,00**	**64.320.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.160.000,00**	**64.320.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**282.041.366,00**	**485.343.366,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.905.000,00**	**5.630.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.694.400,00**	**32.388.400,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.485.208,00**	**38.495.208,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	33 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**214.256.758,00**	**385.129.758,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.060.000,00**	**21.060.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**326.680.725,00**	**378.565.529,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.254.800,00**	**133.635.600,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**209.425.925,00**	**244.929.929,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**49.142.000,00**	**114.812.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.150.000,00**	**39.650.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.980.000,00**	**6.500.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.012.000,00**	**54.472.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**14.190.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**191.330.000,00**	**141.130.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2 % 7.2 %					**191.330.000,00**	**141.130.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**105.500.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.130.000,00**	**35.630.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.700.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.042.997.681,00**	**1.154.096.950,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**366.668.551,00**	**417.866.807,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.166.000,00**	**1.166.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.149.200,00**	**14.104.200,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.767.268,00**	**7.767.268,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.620.000,00**	**1.620.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan	84 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**319.886.083,00**	**371.129.339,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.080.000,00**	**22.080.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**527.859.480,00**	**587.760.493,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**192.778.000,00**	**231.820.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**335.081.480,00**	**355.940.493,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**84.149.650,00**	**84.149.650,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.950.000,00**	**28.950.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.120.000,00**	**14.120.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 % Unit	100 % Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.800.000,00**	**29.800.000,00**	
5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.279.650,00**	**11.279.650,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**9.920.000,00**	**3.750.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2 % 7.2 %					**9.920.000,00**	**3.750.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 kali Laporan	1 kali Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	6000 Laporan	6000 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**250.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Bulan Dokumen SSPD	12 Bulan Dokumen SSPD				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.420.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**844.019.621,00**	**1.158.918.464,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**54.120.000,00**	**54.120.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.120.000,00**	**54.120.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**361.929.261,00**	**621.669.550,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**468.000,00**	**468.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.282.400,00**	**12.970.400,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.920.800,00**	**8.920.800,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**317.828.061,00**	**575.880.350,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.080.000,00**	**22.080.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**8.200.000,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	21 Unit				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.200.000,00**	**8.200.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**372.739.110,00**	**400.328.914,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**121.428.000,00**	**121.428.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.311.110,00**	**278.900.914,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**47.031.250,00**	**74.600.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.700.000,00**	**25.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	12 Unit					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.900.000,00**	**39.900.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.431.250,00**	**9.000.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**39.574.000,00**	**50.500.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2 % 7.2 %					**39.574.000,00**	**50.500.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**48.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.074.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**743.831.930,00**	**870.417.469,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**54.120.000,00**	**54.120.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**54.120.000,00**	**54.120.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	7 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**257.225.190,00**	**346.649.120,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 0	1 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**1.875.000,00**	**1.875.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**34.697.400,00**	**40.447.200,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**23.646.920,00**	**23.646.920,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**1.620.000,00**	**1.620.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**174.325.870,00**	**258.000.000,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**21.060.000,00**	**21.060.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**357.476.740,00**	**373.118.421,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**189.936.000,00**	**187.236.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**167.540.740,00**	**185.882.421,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**75.010.000,00**	**96.529.928,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**25.550.000,00**	**27.850.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**10.070.000,00**	**10.070.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**29.800.000,00**	**49.019.928,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	**9.590.000,00**	**9.590.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**76.480.000,00**	**51.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2 % 7.2 %					**76.480.000,00**	**51.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	8 Laporan				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.600.000,00**	**3.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.880.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0019 UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**1.271.236.525,00**	**3.646.598.575,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**52.560.000,00**	**52.560.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.560.000,00**	**52.560.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**1.188.344.625,00**	**3.563.706.675,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.661.825,00**	**19.661.825,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.738.800,00**	**17.738.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.732.000,00**	**242.792.650,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.074.212.000,00**	**3.283.513.400,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**30.331.900,00**	**30.331.900,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.331.900,00**	**30.331.900,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %								**33.900.000,00**	**409.500.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %		-	7,2 % 7.2 %					**33.900.000,00**	**409.500.000,00**	
5	02	04	1.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-	7,2 7,2 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.900.000,00**	**409.500.000,00**	
5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																		
5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**15.900.425.403,00**	**15.495.211.093,00**	
5	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	A Nilai					**6.240.000,00**	**15.500.000,00**	
5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**0,00**	
5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**0,00**	
5	03	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**15.500.000,00**	
5	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**13.008.415.624,00**	**12.084.323.898,00**	
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**12.802.615.624,00**	**11.878.523.898,00**	
5	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**205.800.000,00**	**205.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	90 %					**76.500.000,00**	**76.481.000,00**	
5	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.500.000,00**	**76.481.000,00**	
5	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**2.080.000,00**	**22.500.000,00**	
5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	184 Paket	184 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 Orang	9 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**22.500.000,00**	
5	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**1.632.205.981,00**	**1.018.081.762,00**	
5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.470.200,00**	**8.712.200,00**	
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**316.771.891,00**	**211.129.108,00**	
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**148.303.600,00**	**68.468.400,00**	
5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.655.840,00**	
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**1.162.660.290,00**	**720.116.214,00**	
5	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	75 %					**0,00**	**830.529.399,00**	
5	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**52.874.556,00**	
5	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	7 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**419.660.091,00**	
5	03	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**357.994.752,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**1.087.313.798,00**	**1.215.638.534,00**	
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**11.000.000,00**	
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**213.123.068,00**	**206.064.000,00**	
5	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**874.190.730,00**	**998.574.534,00**	
5	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**87.670.000,00**	**232.156.500,00**	
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**87.670.000,00**	**79.950.000,00**	
5	03	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**5.500.000,00**	
5	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**17.850.000,00**	
5	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**100.746.500,00**	
5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**28.110.000,00**	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai								**52.840.000,00**	**2.574.876.640,00**	
5	**03**	**02**	**1.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai		-	58 %					**15.400.000,00**	**1.642.657.640,00**	
5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**2.070.000,00**	
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**2.070.000,00**	
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	700 Dokumen	700 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**2.070.000,00**	
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**1.629.377.640,00**	
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**2.070.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
5	**03**	**02**	**1.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai		-	96 %					**6.240.000,00**	**533.474.000,00**	
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**2.070.000,00**	
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**35.288.000,00**	
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**496.116.000,00**	
5	**03**	**02**	**1.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai		-	98 %					**22.880.000,00**	**326.631.000,00**	
5	03	02	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**2.070.000,00**	
5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**231.225.000,00**	
5	03	02	1.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.080.000,00**	**2.070.000,00**	
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**33.570.000,00**	
5	03	02	1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**2.070.000,00**	
5	03	02	1.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	3 Orang	3 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**2.070.000,00**	
5	03	02	1.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	4 Orang	4 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**2.070.000,00**	
5	03	02	1.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	7 Orang	7 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**2.070.000,00**	
5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**4.300.000,00**	
5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**2.070.000,00**	
5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**43.046.000,00**	
5	**03**	**02**	**1.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai		-	98 %					**8.320.000,00**	**72.114.000,00**	
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**2.070.000,00**	
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	12 Orang	12 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**2.070.000,00**	
5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1500 Orang	1500 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**65.904.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	12 Dokumen	30 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.080.000,00**	**2.070.000,00**	
5	03	02	1.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	Nilai penerapan sistem Merit	-	370 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**14.045.062.294,00**	**13.969.815.480,00**	
5	**04**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**143.550.000,00**	**30.080.000,00**	
5	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**22.400.000,00**	**22.400.000,00**	
5	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**121.150.000,00**	**7.680.000,00**	
5	**04**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**10.359.966.540,00**	**9.762.123.433,00**	
5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/ Bulan	68 Orang/ Bulan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**10.131.606.540,00**	**9.527.763.433,00**	
5	04	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**228.360.000,00**	**234.360.000,00**	
5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	**04**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**28.800.000,00**	**28.800.000,00**	
5	04	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**28.800.000,00**	**28.800.000,00**	
5	**04**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**29.075.000,00**	**34.075.000,00**	
5	04	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	68 Orang	62 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**29.075.000,00**	**34.075.000,00**	
5	**04**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**777.297.665,00**	**1.332.835.766,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**10.512.000,00**	**10.512.000,00**	
5	04	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	04	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**10.258.700,00**	
5	04	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	7 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**114.547.975,00**	**169.248.765,00**	
5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**57.990.000,00**	**60.490.000,00**	
5	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	52 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**594.247.690,00**	**1.082.326.301,00**	
5	**04**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**33.500.001,00**	**54.971.180,00**	
5	04	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	04	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**33.500.001,00**	**54.971.180,00**	
5	04	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	04	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	**04**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**2.332.783.088,00**	**2.325.927.101,00**	
5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**385.150.000,00**	**359.392.500,00**	
5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**1.942.633.088,00**	**1.961.534.601,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**04**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**340.090.000,00**	**401.003.000,00**	
5	04	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	16 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**118.750.000,00**	**122.350.000,00**	
5	04	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
5	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	67 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**70.880.000,00**	**113.865.000,00**	
5	04	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**108.798.000,00**	
5	04	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**100.000.000,00**	**0,00**	
5	04	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**40.460.000,00**	**45.990.000,00**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis.	-	16,4 %								**853.486.000,00**	**1.260.849.500,00**	
5	**04**	**02**	**1.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis.	-	16,4 %		-	100 %					**180.001.000,00**	**517.258.000,00**	
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis.	-	16,4 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	280 Orang	280 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**178.201.000,00**	**517.258.000,00**	
5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis.	-	16,4 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**1.800.000,00**	**0,00**	
5	**04**	**02**	**1.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	48 60 % %		-	100 %					**479.985.000,00**	**554.333.500,00**	
5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	48 60 % %	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	90 Orang	40 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**20.000.000,00**	**70.968.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	48 60 % %	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**149.500.000,00**	**172.888.000,00**	
5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	48 60 % %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	48 60 % %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	220 Orang	110 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**299.985.000,00**	**299.977.500,00**	
5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	48 60 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
5	**04**	**02**	**1.03**		**Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri**	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	-	50 %		-	100 %					**193.500.000,00**	**189.258.000,00**	
5	04	02	1.03	0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	-	50 %	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	210 Orang	90 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**163.500.000,00**	**189.258.000,00**	
5	04	02	1.03	0005	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	-	50 %	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**30.000.000,00**	**0,00**	
5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase								**6.941.110.597,00**	**7.184.758.043,00**	
5	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	100 Persentase					**5.519.933.865,00**	**5.293.684.970,00**	
5	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	32 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**5.372.933.865,00**	**5.173.924.970,00**	
5	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**147.000.000,00**	**119.760.000,00**	
5	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase		-	-					**23.600.000,00**	**21.850.000,00**	
5	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.600.000,00**	**21.850.000,00**	
5	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	32 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	32 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase		-	-					**471.608.873,00**	**921.885.606,00**	
5	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
5	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.213.940,00**	**66.033.674,00**	
5	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.830.000,00**	**48.578.040,00**	
5	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**343.564.933,00**	**804.273.892,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase		-	-					**0,00**	**35.507.500,00**	
5	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**35.507.500,00**	
5	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase		-	-					**807.821.215,00**	**774.685.967,00**	
5	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
5	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.573.215,00**	**24.033.764,00**	
5	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**768.248.000,00**	**747.652.203,00**	
5	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase		-	-					**118.146.644,00**	**137.144.000,00**	
5	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.146.644,00**	**109.264.000,00**	
5	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	38 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**27.880.000,00**	
5	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 Persentase	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	-	55 62,5 65 70 Persentase % Persentase Persentase									**570.015.000,00**	**1.416.027.260,00**	
5	**05**	**02**	**1.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	-	55 62,5 65 70 Persentase % Persentase Persentase		-	100 Persentase						**50.015.000,00**	**1.110.253.260,00**	
5	05	02	1.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	-	55 62,5 65 70 Persentase % Persentase Persentase	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.015.000,00**	**1.110.253.260,00**	
5	05	02	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	-	55 62,5 65 70 Persentase % Persentase Persentase	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	-	55 62,5 65 70 Persentase % Persentase Persentase	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**02**	**1.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase		-	100 Persentase					**250.000.000,00**	**46.050.000,00**	
5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**46.050.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	05	02	1.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	05	02	1.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**02**	**1.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase		-	100 Persentase					**150.000.000,00**	**141.597.000,00**	
5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**141.597.000,00**	
5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	05	02	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	05	02	1.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**02**	**1.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase		-	100 Persentase					**120.000.000,00**	**118.127.000,00**	
5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.004.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**16.963.000,00**	
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**31.160.000,00**	
5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-	55 65 70 70 Persentase Persentase Persentase	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**03**			**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	-	100 100 100 36,84 Persentase Persentase Persentase Persentase									**0,00**	**42.980.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**05**	**03**	**1.01**		**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	-	100 100 100 36,84 Persentase Persentase Persentase Persentase		-	100 Persentase					**0,00**	**7.560.000,00**	
5	05	03	1.01	0002	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	-	100 100 100 36,84 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.780.000,00**	
5	05	03	1.01	0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	-	100 100 100 36,84 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	-	0 Naskah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.780.000,00**	
5	**05**	**03**	**1.02**		**Invensi dan Inovasi**	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	-	100 100 100 36,84 Persentase Persentase Persentase Persentase		-	100 Persentase					**0,00**	**35.420.000,00**	
5	05	03	1.02	0003	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	-	100 100 100 36,84 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	-	1 Naskah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.780.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	03	1.02	0005	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	-	100 100 100 36,84 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.780.000,00**	
5	05	03	1.02	0016	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	-	100 100 100 36,84 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.540.000,00**	
5	05	03	1.02	0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	-	100 100 100 36,84 Persentase Persentase Persentase Persentase	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.320.000,00**	
5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG																		
5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG																		
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**14.631.856.245,00**	**12.890.020.994,00**	
5	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	BB(75,00) Nilai					**117.757.000,00**	**59.450.000,00**	
5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.677.000,00**	**9.950.000,00**	
5	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.760.000,00**	**2.700.000,00**	
5	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.320.000,00**	**46.800.000,00**	
5	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	BB(75,00) Nilai					**9.572.464.222,00**	**6.149.949.632,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ Bulan	44 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.345.874.222,00**	**5.948.739.632,00**	
5	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.680.000,00**	**185.280.000,00**	
5	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.910.000,00**	**15.930.000,00**	
5	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	BB(75,00) Nilai					**179.240.000,00**	**181.040.000,00**	
5	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.600.000,00**	**170.600.000,00**	
5	07	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.880.000,00**	**2.880.000,00**	
5	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.760.000,00**	**7.560.000,00**	
5	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	80 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	BB(75,00) Nilai					**1.231.924.546,00**	**1.795.019.480,00**	
5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.503.300,00**	**19.267.150,00**	
5	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**122.889.338,00**	
5	07	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**161.246.960,00**	**70.895.400,00**	
5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.006.249,00**	**34.393.000,00**	
5	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.140.000,00**	**49.872.000,00**	
5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	55 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**867.028.037,00**	**1.497.702.592,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	BB(75,00) Nilai					**281.564.900,00**	**1.098.037.116,00**	
5	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**238.461.300,00**	
5	07	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**151.564.900,00**	**313.887.120,00**	
5	07	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	07	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**545.688.696,00**	
5	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	BB(75,00) Nilai					**2.760.628.267,00**	**2.787.724.766,00**	
5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.100.000,00**	**10.020.000,00**	
5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**382.149.600,00**	**337.149.600,00**	
5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.369.378.667,00**	**2.440.555.166,00**	
5	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	BB(75,00) Nilai					**488.277.310,00**	**818.800.000,00**	
5	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**414.687.310,00**	**694.450.000,00**	
5	07	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.000.000,00**	
5	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	62 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.590.000,00**	**119.350.000,00**	
5	07	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	-	100 %								**96.335.100,00**	**703.439.450,00**	
5	**07**	**02**	**1.01**		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	-	100 %		-	100 % 12 kegiatan 3 kegiatan 5 kegiatan 8 kegiatan					**96.335.100,00**	**703.439.450,00**	
5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100,00**	**206.000.000,00**	
5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	6 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.000,00**	**13.737.000,00**	
5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	7 Laporan	1 Laporan					**17.000,00**	**52.032.450,00**	
5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	4 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.270.000,00**	**18.680.000,00**	
5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.000,00**	**412.990.000,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI																		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**22.453.009.183,00**	**21.889.751.094,00**	
6	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 Persen					**15.921.000,00**	**15.432.000,00**	
6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.919.000,00**	**11.904.000,00**	
6	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.050.000,00**	**2.520.000,00**	
6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.952.000,00**	**1.008.000,00**	
6	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 Persen					**18.837.194.475,00**	**17.655.513.213,00**	
6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186 Orang/ Bulan	186 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.612.794.475,00**	**17.482.893.213,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121 Dokumen	121 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**224.400.000,00**	**172.620.000,00**	
6	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 Persen					**52.400.000,00**	**62.800.000,00**	
6	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.400.000,00**	**62.800.000,00**	
6	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 Persen					**1.104.517.000,00**	**1.242.065.000,00**	
6	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	186 Paket	186 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	80 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.104.517.000,00**	**1.242.065.000,00**	
6	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 Persen					**848.777.781,00**	**1.031.091.932,00**	
6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.734.500,00**	**22.734.500,00**	
6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**63.837.140,00**	
6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**192.619.900,00**	**158.036.700,00**	
6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.245.200,00**	**38.925.000,00**	
6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	264 Dokumen	96 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.592.000,00**	
6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**578.178.181,00**	**732.966.592,00**	
6	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
6	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Paket	32 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 Persen					**1.362.694.327,00**	**1.282.965.769,00**	
6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.240.000,00**	**2.860.000,00**	
6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**214.002.000,00**	**170.722.800,00**	
6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	15 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.144.452.327,00**	**1.109.382.969,00**	
6	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 Persen					**231.504.600,00**	**599.883.180,00**	
6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.168.600,00**	**224.050.000,00**	
6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	89 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.940.000,00**	**33.590.000,00**	
6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.196.000,00**	**317.763.180,00**	
6	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.200.000,00**	**24.480.000,00**	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	80 %								**2.442.194.400,00**	**3.105.152.602,00**	
6	**01**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	80 %		-	100 Persen					**1.558.065.000,00**	**1.361.501.376,00**	
6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	379 Laporan	379 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**541.061.400,00**	**699.576.576,00**	
6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	177 Laporan	177 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**471.050.400,00**	**297.048.400,00**	
6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	80 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	102 Laporan	102 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.265.000,00**	**28.497.000,00**	
6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	80 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	52 Laporan	52 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.771.000,00**	**80.256.000,00**	
6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.856.000,00**	**65.880.200,00**	
6	01	02	1.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	80 %	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.499.000,00**	**79.939.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.562.200,00**	**110.304.200,00**	
6	**01**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	80 %		-	100 Persen					**884.129.400,00**	**1.743.651.226,00**	
6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	80 %	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	100 Laporan	100 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.563.000,00**	**21.073.000,00**	
6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan	100 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**869.566.400,00**	**1.722.578.226,00**	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	-	90 %								**460.110.164,00**	**872.773.864,00**	
6	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang** **Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	-	90 %		-	100 Persen					**58.935.800,00**	**323.784.800,00**	
6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	-	90 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.880.000,00**	**4.410.000,00**	
6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	-	90 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.055.800,00**	**319.374.800,00**	
6	**01**	**03**	**1.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	-	90 %		-	100 Persen					**401.174.364,00**	**548.989.064,00**	
6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	-	90 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.774.100,00**	**313.804.000,00**	
6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	-	90 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.935.200,00**	**64.048.000,00**	
6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	-	90 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**235.630.064,00**	**125.330.064,00**	
6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	-	90 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.835.000,00**	**45.807.000,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %								**10.164.239.876,00**	**10.031.380.805,00**	
8	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**22.900.000,00**	**10.965.000,00**	
8	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.900.000,00**	**10.965.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**6.095.171.324,00**	**5.960.642.885,00**	
8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.850.851.324,00**	**5.762.402.885,00**	
8	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**244.320.000,00**	**198.240.000,00**	
8	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**39.200.000,00**	**39.200.000,00**	
8	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.200.000,00**	**39.200.000,00**	
8	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
8	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**2.896.417.162,00**	**2.732.387.076,00**	
8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.311.200,00**	**2.311.200,00**	
8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**205.982.500,00**	**196.712.500,00**	
8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**201.980.000,00**	**193.507.000,00**	
8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.296.000,00**	**25.296.000,00**	
8	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	
8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.390.647.462,00**	**2.236.411.592,00**	
8	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**72.948.784,00**	
8	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**70.739.900,00**	**164.023.440,00**	
8	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.643.200,00**	**0,00**	
8	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	11 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.096.700,00**	**164.023.440,00**	
8	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**705.193.490,00**	**761.696.404,00**	
8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.595.090,00**	**102.012.200,00**	
8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**614.598.400,00**	**659.684.204,00**	
8	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**334.618.000,00**	**362.466.000,00**	
8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.900.000,00**	**168.700.000,00**	
8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.950.000,00**	**23.950.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.768.000,00**	**169.816.000,00**	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	100 %	2,75 nilai								**2.822.113.000,00**	**4.003.573.000,00**	
8	**01**	**02**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	100 %	2,75 nilai		1 rekomendasi	1 rekomendasi					**2.822.113.000,00**	**4.003.573.000,00**	
8	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	100 %	2,75 nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	670 Orang	744 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.376.939.000,00**	**2.512.251.000,00**	
8	01	02	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	100 %	2,75 nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	55 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.160.000,00**	**30.760.000,00**	
8	01	02	1.01	0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	100 %	2,75 nilai	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	120 Orang	120 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	100 %	2,75 nilai	Jumlah Paskibraka	56 Orang	56 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.400.014.000,00**	**1.460.562.000,00**	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 %	100 %								**9.468.755.000,00**	**9.146.893.000,00**	
8	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 %	100 %		-	-					**9.468.755.000,00**	**9.146.893.000,00**	
8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	2198 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.429.055.000,00**	**9.128.443.000,00**	
8	01	03	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.700.000,00**	**18.450.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	60 %	60 %								**161.020.000,00**	**715.900.000,00**	
8	**01**	**04**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	60 %	60 %		1 rekomendasi	1 rekomendasi					**161.020.000,00**	**715.900.000,00**	
8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	60 %	60 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 Orang	350 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.700.000,00**	**715.900.000,00**	
8	01	04	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	60 %	60 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 Orang	120 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.320.000,00**	**0,00**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100 %	100 %								**142.720.000,00**	**1.449.800.000,00**	
8	**01**	**05**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100 %	100 %		1 rekomendasi	1 rekomendasi					**142.720.000,00**	**1.449.800.000,00**	
8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.200.000,00**	**1.413.420.000,00**	
8	01	05	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	220 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.520.000,00**	**36.380.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	05	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %	100 %								**1.254.548.200,00**	**1.284.078.000,00**	
8	**01**	**06**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %	100 %		1 rekomendasi	1 rekomendasi					**1.254.548.200,00**	**1.284.078.000,00**	
8	01	06	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	674 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**441.871.200,00**	**558.446.000,00**	
8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	74 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.577.000,00**	**140.672.000,00**	
8	01	06	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.760.000,00**	**12.600.000,00**	
8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	22 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**662.340.000,00**	**572.360.000,00**	
															TOTAL	**6.140.312.589.104,00**	**6.979.299.231.222,56**	

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2026

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.926.084.023.104,00**	**3.206.228.824.969,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	2.215.494.923.229,00	2.516.884.804.177,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	406.421.103.177,00	465.199.873.820,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	146.263.862.994,00	116.153.903.038,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	157.904.133.704,00	107.990.243.934,00	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.180.179.366.000,00**	**3.290.638.570.000,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.180.179.366.000,00	3.285.385.930.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	5.252.640.000,00	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**44.049.200.000,00**	**113.199.713.000,00**	
4.3.01	Pendapatan Hibah	44.049.200.000,00	113.199.713.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**6.150.312.589.104,00**	**6.610.067.107.969,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**92.000.000.000,00**	**284.668.043.618,00**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	284.668.043.618,00	
6.1.07	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	92.000.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**92.000.000.000,00**	**284.668.043.618,00**	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		**6.242.312.589.104,00**	**6.894.735.151.587,00**	

PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**						
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
			Efektivitas Kerjasama Daerah				
				BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	90.000.000,00	30.240.000,00	-59.760.000,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.822.113.000,00	4.003.573.000,00	1.181.460.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.468.755.000,00	9.146.893.000,00	-321.862.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	161.020.000,00	715.900.000,00	554.880.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	142.720.000,00	1.449.800.000,00	1.307.080.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Persentase konflik sosial yang diselesaikan				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.254.548.200,00	1.284.078.000,00	29.529.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.164.239.876,00	1.288.185.844,00	-8.876.054.032,00
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.164.239.876,00	8.732.229.961,00	-1.432.009.915,00
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.164.239.876,00	10.965.000,00	-10.153.274.876,00
2	**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**						
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.948.386.005,00	0,00	-3.948.386.005,00
			Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.948.386.005,00	203.780.000,00	-3.744.606.005,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase penanganan tanggap darurat bencana				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.948.386.005,00	0,00	-3.948.386.005,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.478.338.317,00	6.035.369.484,00	-2.442.968.833,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase serapan tenaga kerja				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	89.964.200,00	34.068.000,00	-55.896.200,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan				
				DINAS PANGAN	1.034.500.000,00	2.800.000,00	-1.031.700.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PANGAN	16.694.892.317,00	7.355.000,00	-16.687.537.317,00
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	67.500.000,00	4.424.000,00	-63.076.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Indeks Kualitas AIr (IKA)				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.519.830.000,00	130.241.050,00	-5.389.588.950,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase LB3 yang terkelola				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	650.000.000,00	1.485.000,00	-648.515.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.536.041.457,00	12.565.495.370,00	-1.970.546.087,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.536.041.457,00	2.043.299.751,00	-12.492.741.706,00
			-				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.536.041.457,00	180.437.364,00	-14.355.604.093,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Persampahan	275.903.450,00	1.039.329.365,00	763.425.915,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.067.125.000,00	5.162.398.644,00	95.273.644,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan				
				DINAS PARIWISATA	2.623.480.000,00	0,00	-2.623.480.000,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata				
				DINAS PARIWISATA	3.000.000.000,00	2.479.589.950,00	-520.410.050,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Persentase pelaku ekonomi kraetif yang memiliki kekayaan intelektual				
				DINAS PARIWISATA	3.200.000.000,00	3.621.981.013,00	421.981.013,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi				
				DINAS PARIWISATA	2.850.000.000,00	183.350.000,00	-2.666.650.000,00
			Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi				
				DINAS PARIWISATA	2.850.000.000,00	1.424.873.522,00	-1.425.126.478,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah				
				DINAS KEHUTANAN	3.460.390.000,00	805.770.254,00	-2.654.619.746,00
			Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah				
				DINAS KEHUTANAN	3.460.390.000,00	30.000.000,00	-3.430.390.000,00
			Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah				
				DINAS KEHUTANAN	3.460.390.000,00	730.000.000,00	-2.730.390.000,00
			-				
				DINAS KEHUTANAN	3.460.390.000,00	0,00	-3.460.390.000,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah				
				DINAS KEHUTANAN	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan				
				DINAS KEHUTANAN	1.044.553.562,00	100.000.000,00	-944.553.562,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
			Jumlah DAS yang difasilitasi				
				DINAS KEHUTANAN	250.000.000,00	100.000.000,00	-150.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS KEHUTANAN	47.647.795.065,00	43.714.466.902,00	-3.933.328.163,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah				
				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	1.060.000.000,00	44.000.000,00	-1.016.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
			Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/pergub				
				DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.000.000,00	1.035.000,00	-965.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
			Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah				
				DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.000.000,00	891.000,00	-1.109.000,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan				
				BIRO PEREKONOMIAN	145.944.000,00	20.924.000,00	-125.020.000,00
			Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian				
				BIRO PEREKONOMIAN	145.944.000,00	55.688.000,00	-90.256.000,00
3	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	2.962.000.000,00	7.726.516.426,00	4.764.516.426,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
			Jumlah TPA Regional yang dibangun				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.614.859.000,00	8.762.627.208,00	7.147.768.208,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase cakupan layanan air limbah regional				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	696.652.000,00	541.472.074,00	-155.179.926,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.000.000,00	100.000.000,00	99.000.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	22.567.454.342,00	18.742.115.812,00	-3.825.338.530,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	201.000.000,00	505.782.078,00	304.782.078,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	104.784.151.828,00	222.791.272.840,00	118.007.121.012,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	900.000.000,00	966.212.116,00	66.212.116,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	53.258.131.401,00	48.082.096.210,00	-5.176.035.191,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun				
				UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung	200.579.800,00	155.315.904,00	-45.263.896,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya				
				UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung	75.000.000,00	115.934.892,00	40.934.892,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung	24.420.200,00	56.097.765,00	31.677.565,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Workshop dan Peralatan	100.000.000,00	2.034.710.000,00	1.934.710.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Workshop dan Peralatan	1.023.652.888,00	7.129.142.995,00	6.105.490.107,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	4.576.248.872,00	8.072.539.122,00	3.496.290.250,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	839.598.210,00	556.094.136,00	-283.504.074,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	2.734.285.286,00	5.560.145.498,00	2.825.860.212,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	1.017.672.885,00	528.035.888,00	-489.636.997,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	2.513.881.417,00	5.476.179.139,00	2.962.297.722,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	261.195.684,00	379.125.043,00	117.929.359,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	3.105.879.125,00	6.396.367.883,00	3.290.488.758,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	807.062.731,00	435.880.011,00	-371.182.720,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	2.318.983.357,00	4.412.508.510,00	2.093.525.153,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	659.378.359,00	687.451.719,00	28.073.360,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	3.225.974.820,00	5.647.771.872,00	2.421.797.052,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	942.132.218,00	603.064.854,00	-339.067.364,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase volume tampungan sumber-sumber air				
				DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	30.710.477.081,00	230.657.894.700,00	199.947.417.619,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	1.095.381.000,00	904.847.531,00	-190.533.469,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			-				
				DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	29.675.288.507,00	17.473.338.499,00	-12.201.950.008,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	170.287.490,00	149.649.490,00	-20.638.000,00
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	170.287.490,00	0,00	-170.287.490,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	9.683.000.036,00	12.807.378.423,00	3.124.378.387,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Konektivitas Darat				
				DINAS PERHUBUNGAN	18.655.389.617,00	1.316.012.021,00	-17.339.377.596,00
			Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal				
				DINAS PERHUBUNGAN	18.655.389.617,00	4.688.565.136,00	-13.966.824.481,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
			Konektivitas Laut				
				DINAS PERHUBUNGAN	6.161.000,00	42.161.100,00	36.000.100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
			Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani				
				DINAS PERHUBUNGAN	200.986.000,00	191.237.623,00	-9.748.377,00
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	13.169.399.445,00	15.510.000,00	-13.153.889.445,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan				
				DINAS PARIWISATA	2.623.480.000,00	1.786.722.601,00	-836.757.399,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun				
				Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I	154.080.000,00	5.466.000,00	-148.614.000,00
4	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan				
				DINAS KESEHATAN	647.308.000,00	467.025.900,00	-180.282.100,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman				
				DINAS KESEHATAN	4.270.000,00	2.520.000,00	-1.750.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan				
				DINAS KESEHATAN	3.253.752.000,00	2.772.932.000,00	-480.820.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS KESEHATAN	86.197.489.615,00	63.000.309.837,00	-23.197.179.778,00
			-				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH	116.179.683.865,00	43.373.548.814,00	-72.806.135.051,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	6.503.557.570,00	6.637.370.558,00	133.812.988,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.000.835.000,00	2.573.307.000,00	-1.427.528.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	26.950.000,00	137.060.000,00	110.110.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	220.330.000,00	195.542.000,00	-24.788.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
			Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	30.000.000,00	9.350.000,00	-20.650.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.619.860.000,00	910.409.000,00	-709.451.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	527.618.000,00	1.108.459.000,00	580.841.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate ASFR 15-19)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	50.040.000,00	5.660.000,00	-44.380.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	650.004.000,00	328.141.000,00	-321.863.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.205.655.000,00	533.418.376,00	-672.236.624,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.286.706.961,00	10.214.376.199,00	-72.330.762,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	91.626.003,00	137.038.776,00	45.412.773,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan				
				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	78.325.948,00	82.799.000,00	4.473.052,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	18.530.000,00	143.128.951,00	124.598.951,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Konektivitas Darat				
				DINAS PERHUBUNGAN	18.655.389.617,00	800.160.000,00	-17.855.229.617,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.167.000.000,00	3.720.633.300,00	-446.366.700,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	25.826.000.000,00	39.692.570.000,00	13.866.570.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.960.000.000,00	1.147.000.000,00	-813.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.591.371.973,00	14.204.586.930,00	1.613.214.957,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan				
				UPTD KBOR	2.889.025.000,00	3.218.028.133,00	329.003.133,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD KBOR	734.010.128,00	27.995.500,00	-706.014.628,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	514.014.000,00	1.059.332.114,00	545.318.114,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	46.908.000,00	83.349.000,00	36.441.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tingkat Ketersediaan Arsip				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	40.722.000,00	34.886.000,00	-5.836.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
			Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.650.000,00	1.106.000,00	-1.544.000,00
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
			Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	13.076.895.025,00	12.559.013.103,00	-517.881.922,00
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	33.235.626.203,00	30.051.131.009,00	-3.184.495.194,00
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis				
				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	8.461.070.687,00	10.869.530.532,00	2.408.459.845,00
			-				
				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	8.461.070.687,00	0,00	-8.461.070.687,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
			Persentase kerjasama wajib ang dilaksanakan				
				BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	90.000.000,00	260.160.000,00	170.160.000,00
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di fasilitasi				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	29.372.396.136,00	951.247.000,00	-28.421.149.136,00
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di Fasilitasi				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	29.372.396.136,00	24.153.507.548,95	-5.218.888.587,05
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.041.006.370,00	3.300.193.903,85	1.259.187.533,85
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
			-				
				BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	166.120.000,00	60.670.000,00	-105.450.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BIRO UMUM	94.908.033.477,00	1.620.000,00	-94.906.413.477,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	853.486.000,00	189.258.000,00	-664.228.000,00
			Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis.				
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	853.486.000,00	517.258.000,00	-336.228.000,00
			Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan				
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	853.486.000,00	554.333.500,00	-299.152.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.045.062.294,00	13.969.815.480,00	-75.246.814,00
5	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Realisasi Total terhadap Target Investasi				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	36.537.000,00	2.800.000,00	-33.737.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	97.433.818,00	15.915.000,00	-81.518.818,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.683.799.167,00	225.000.000,00	-10.458.799.167,00
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.683.799.167,00	8.013.913.495,00	-2.669.885.672,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.530.000,00	13.615.000,00	-1.915.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.510.000,00	8.550.000,00	3.040.000,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
			Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	66.030.000,00	66.030.000,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase penanganan pengaduan konsumen				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.606.945.800,00	0,00	-1.606.945.800,00
			Persentase penanganan pengaduan konsumen				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.606.945.800,00	1.291.902.100,00	-315.043.700,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	215.550.000,00	475.220.000,00	259.670.000,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.265.000.000,00	485.102.800,00	-779.897.200,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Persentase izin usaha industri yang diterbitkan				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14.100.000,00	6.785.000,00	-7.315.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Tersedianya informasi secara lengkap, akurat, dan terkini				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	25.760.000,00	2.835.000,00	-22.925.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17.431.947.239,00	4.248.371.109,00	-13.183.576.130,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri				
				UPTD LOGAM	54.169.000,00	62.129.000,00	7.960.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD LOGAM	100.784.000,00	81.364.000,00	-19.420.000,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri				
				UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI	120.171.454,00	167.577.060,00	47.405.606,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI	90.332.588,00	74.120.588,00	-16.212.000,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase penanganan pengaduan konsumen				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)	62.370.000,00	95.951.418,00	33.581.418,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)	159.304.500,00	130.797.233,00	-28.507.267,00
6	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	170.287.490,00	320.535.000,00	150.247.510,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar Yang Ditangani				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4.025.800.000,00	1.361.274.850,00	-2.664.525.150,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	62.195.832.230,00	0,00	-62.195.832.230,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti				
				Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	1.581.098.862,00	511.000.000,00	-1.070.098.862,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Lebih Tertib dan Tepat Waktu				
				Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	726.746.880,00	50.090.000,00	-676.656.880,00
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
				Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	726.746.880,00	0,00	-726.746.880,00
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
				Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	726.746.880,00	8.000.000,00	-718.746.880,00
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
				Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	726.746.880,00	0,00	-726.746.880,00
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
				Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	726.746.880,00	22.100.000,00	-704.646.880,00
			Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				
				Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	726.746.880,00	6.073.600,00	-720.673.280,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.610.134.964,00	27.930.000,00	-10.582.204.964,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Realisasi Total terhadap Target Investasi				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	36.537.000,00	106.657.000,00	70.120.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Persentase Penurunan SILPA				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	983.436.972.412,00	1.210.972.000,00	-982.226.000.412,00
			Persentase Penurunan SILPA				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	983.436.972.412,00	1.159.811.115.630,00	176.374.143.218,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	269.147.000,00	535.857.000,00	266.710.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	19.264.536.431,00	19.997.163.634,00	732.627.203,00
7	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	5.612.688.059,00	4.693.629.380,00	-919.058.679,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Indeks Pemerintah Digital				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	7.919.871.012,00	29.153.886,28	-7.890.717.125,72
			-				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	7.919.871.012,00	7.323.629.780,00	-596.241.232,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Indeks Pembangunan Statistik				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	193.650.000,00	196.894.890,00	3.244.890,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	53.899.000,00	79.600.000,00	25.701.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			-				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	53.899.000,00	3.450.000,00	-50.449.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	16.403.171.016,00	22.900.000,00	-16.380.271.016,00
			-				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	16.403.171.016,00	16.702.314.543,72	299.143.527,72
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				DINAS KEBUDAYAAN	15.256.266.747,00	16.404.262.235,00	1.147.995.488,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17.431.947.239,00	12.769.036.144,00	-4.662.911.095,00
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	537.790.000,00	389.815.000,00	-147.975.000,00
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	537.790.000,00	675.740.000,00	137.950.000,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	296.262.000,00	357.688.000,00	61.426.000,00
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	296.262.000,00	249.981.000,00	-46.281.000,00
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	296.262.000,00	378.955.000,00	82.693.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.528.261.926,00	16.190.463.922,00	662.201.996,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Peningkatan PAD				
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	456.957.000,00	199.400.000,00	-257.557.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	57.583.683.046,00	64.632.165.214,00	7.048.482.168,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Nilai penerapan sistem Merit				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	52.840.000,00	2.504.832.640,00	2.451.992.640,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	15.900.425.403,00	15.495.211.093,00	-405.214.310,00
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
			Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan				
				BADAN PENGHUBUNG	96.335.100,00	206.000.000,00	109.664.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN PENGHUBUNG	14.631.856.245,00	6.853.026.782,00	-7.778.829.463,00
			-				
				BADAN PENGHUBUNG	14.631.856.245,00	238.461.300,00	-14.393.394.945,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG	472.500.000,00	46.500.000,00	-426.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG	2.425.529.420,00	1.065.589.600,00	-1.359.939.820,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN	43.000.000,00	4.680.000,00	-38.320.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN	824.495.624,00	278.480.000,00	-546.015.624,00
			X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN	824.495.624,00	4.227.000,00	-820.268.624,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG	18.492.000,00	3.880.000,00	-14.612.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG	796.268.339,00	221.232.200,00	-575.036.139,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI	962.148.565,00	293.955.500,00	-668.193.065,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH	12.020.000,00	1.220.000,00	-10.800.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH	1.132.647.246,00	382.570.000,00	-750.077.246,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK	39.440.000,00	0,00	-39.440.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK	973.045.668,00	272.970.000,00	-700.075.668,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG	10.674.000,00	2.000.000,00	-8.674.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG	732.733.534,00	246.546.000,00	-486.187.534,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING	10.610.000,00	0,00	-10.610.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING	984.940.100,00	227.225.200,00	-757.714.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK	48.000.000,00	0,00	-48.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK	1.086.975.008,00	323.684.000,00	-763.291.008,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR	55.362.000,00	54.000.000,00	-1.362.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR	850.960.149,00	203.901.700,00	-647.058.449,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN	29.660.000,00	50.000.000,00	20.340.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN	984.292.162,00	280.758.000,00	-703.534.162,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA	48.138.000,00	5.889.000,00	-42.249.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA	791.371.795,00	264.826.800,00	-526.544.995,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK	93.570.000,00	3.620.000,00	-89.950.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK	895.312.557,00	234.896.000,00	-660.416.557,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO	81.440.000,00	0,00	-81.440.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO	630.484.454,00	202.182.300,00	-428.302.154,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG	191.330.000,00	105.500.000,00	-85.830.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG	714.024.091,00	243.235.600,00	-470.788.491,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG	9.920.000,00	3.500.000,00	-6.420.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG	1.042.997.681,00	326.256.000,00	-716.741.681,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO	39.574.000,00	2.500.000,00	-37.074.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO	844.019.621,00	209.916.000,00	-634.103.621,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN	76.480.000,00	3.000.000,00	-73.480.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN	743.831.930,00	271.081.000,00	-472.750.930,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	33.900.000,00	409.500.000,00	375.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	1.271.236.525,00	82.891.900,00	-1.188.344.625,00
8	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase cakupan perlindungan masyarakat				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.347.621.250,00	450.000,00	-2.347.171.250,00
			Persentase cakupan perlindungan masyarakat				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.347.621.250,00	0,00	-2.347.621.250,00
			Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.347.621.250,00	1.890.000,00	-2.345.731.250,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.620.000,00	0,00	-18.620.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.890.138.764,00	9.697.465.559,00	-4.192.673.205,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				DINAS SOSIAL	40.960.616.773,00	23.752.334.777,00	-17.208.281.996,00
			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				DINAS SOSIAL	40.960.616.773,00	221.180.000,00	-40.739.436.773,00
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				DINAS SOSIAL	40.960.616.773,00	296.885.000,00	-40.663.731.773,00
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				DINAS SOSIAL	40.960.616.773,00	4.143.376.000,00	-36.817.240.773,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase Kajian Teknis yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak				
				DINAS SOSIAL	267.723.258,00	44.855.000,00	-222.868.258,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS SOSIAL	23.189.876.923,00	19.449.629.232,00	-3.740.247.691,00
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS SOSIAL	23.189.876.923,00	187.197.400,00	-23.002.679.523,00
			Persentase Ketercapaian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				DINAS SOSIAL	23.189.876.923,00	31.600.000,00	-23.158.276.923,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti				
				Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung	3.210.353.515,00	72.233.705,00	-3.138.119.810,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			-				
				Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung	663.615.240,00	155.837.000,00	-507.778.240,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar di dalam panti				
				Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang	1.928.389.367,00	160.549.500,00	-1.767.839.867,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar				
				Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang	785.206.748,00	107.176.528,00	-678.030.220,00
			Terlaksanaya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu				
				Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang	785.206.748,00	52.560.000,00	-732.646.748,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	2.264.431.805,00	128.141.480,00	-2.136.290.325,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Tercapainya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	786.903.307,00	6.724.000,00	-780.179.307,00
			Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	786.903.307,00	13.350.000,00	-773.553.307,00
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	786.903.307,00	60.720.000,00	-726.183.307,00
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	786.903.307,00	0,00	-786.903.307,00
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	786.903.307,00	141.548.865,00	-645.354.442,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Terpenuhinya Kegiatan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti.				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	1.047.687.589,00	902.678.971,00	-145.008.618,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	704.403.977,00	52.560.000,00	-651.843.977,00
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	704.403.977,00	11.053.390,00	-693.350.587,00
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	704.403.977,00	4.368.000,00	-700.035.977,00
			Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	704.403.977,00	60.864.000,00	-643.539.977,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				
				Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang	1.502.644.559,00	1.204.225.000,00	-298.419.559,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tertib dan tepat waktu.				
				Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang	757.221.616,00	60.720.000,00	-696.501.616,00
			Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor				
				Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang	757.221.616,00	5.199.000,00	-752.022.616,00
			Tersedianya Pengadaan Mebel				
				Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang	757.221.616,00	0,00	-757.221.616,00
			Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
				Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang	757.221.616,00	71.600.400,00	-685.621.216,00
			Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
				Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang	757.221.616,00	25.950.000,00	-731.271.616,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	1.272.046.753,00	560.175.000,00	-711.871.753,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	52.560.000,00	-651.944.223,00
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	19.750.000,00	-684.754.223,00
			Terlaksananya Pengadaan Mebel				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	0,00	-704.504.223,00
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	0,00	-704.504.223,00
			Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	0,00	-704.504.223,00
			Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	2.270.800,00	-702.233.423,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan				
				DINAS KEBUDAYAAN	4.834.000.000,00	4.407.344.860,00	-426.655.140,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan				
				DINAS KEBUDAYAAN	3.400.000.000,00	2.541.445.875,00	-858.554.125,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal				
				DINAS KEBUDAYAAN	253.000.000,00	242.564.000,00	-10.436.000,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan				
				DINAS KEBUDAYAAN	875.000.000,00	497.518.000,00	-377.482.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum				
				UPTD Museum Adityawarman	1.450.000.000,00	3.581.493.303,00	2.131.493.303,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan				
				UPTD Taman Budaya	1.488.700.000,00	3.979.998.435,00	2.491.298.435,00

PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG	18.492.000,00	3.880.000,00	-14.612.000,00
2	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	3.225.974.820,00	20.965.771.872,00	17.739.797.052,00
3	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum				
				UPTD Museum Adityawarman	1.450.000.000,00	3.581.493.303,00	2.131.493.303,00
4	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.805.000.000,00	4.266.424.272,00	-538.575.728,00
5	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK	39.440.000,00	30.000.000,00	-9.440.000,00
6	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
			Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah				
				DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.000.000,00	1.538.227.100,00	1.536.227.100,00
7	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Daging				
				UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSDTS)	750.000.000,00	729.965.312,00	-20.034.688,00
8	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase volume tampungan sumber-sumber air				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	30.710.477.081,00	230.657.894.700,00	199.947.417.619,00
9	**Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan (2025-2029)**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSDTS)	90.000.000,00	93.000.000,00	3.000.000,00
10	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
11	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
			Cakupan pengelolaan profil kependudukan				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.808.000,00	2.520.000,00	-5.288.000,00
12	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	2.962.000.000,00	7.726.516.426,00	4.764.516.426,00
13	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Jumlah SDM KUKM yang dilatih				
				UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	1.900.000.000,00	1.888.264.197,00	-11.735.803,00
14	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	16.403.171.016,00	22.900.000,00	-16.380.271.016,00
15	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Persentase RTH				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	915.000,00	952.000,00	37.000,00
16	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)	934.872.914,00	846.535.978,00	-88.336.936,00
17	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS KEHUTANAN	47.647.795.065,00	47.701.394.635,00	53.599.570,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
				UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	1.054.145.410,00	726.689.570,00	-327.455.840,00
19	**Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana (2025-2029)**						
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN	984.292.162,00	92.350.000,00	-891.942.162,00
20	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BIRO ORGANISASI	728.130.044,00	54.060.000,00	-674.070.044,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	5.612.688.059,00	4.693.629.380,00	-919.058.679,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.045.062.294,00	13.969.815.480,00	-75.246.814,00
21	**Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan**						
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata				
				DINAS PARIWISATA	3.000.000.000,00	2.479.589.950,00	-520.410.050,00
22	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO	844.019.621,00	1.158.918.464,00	314.898.843,00
23	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan per UU yang berlaku				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	30.000.000,00	46.000.000,00	16.000.000,00
24	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
			Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	30.000.000,00	9.350.000,00	-20.650.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
			Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/pergub				
				DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.000.000,00	1.035.000,00	-965.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	8.064.000,00	8.064.000,00
26	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	786.903.307,00	141.548.865,00	-645.354.442,00
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	786.903.307,00	0,00	-786.903.307,00
			Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	786.903.307,00	13.350.000,00	-773.553.307,00
			Tercapainya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	786.903.307,00	180.616.407,00	-606.286.900,00
27	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	786.903.307,00	517.840.384,00	-269.062.923,00
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	786.903.307,00	60.720.000,00	-726.183.307,00
28	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BIRO HUKUM	562.124.109,00	650.193.997,00	88.069.888,00
29	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)	3.487.530.724,00	3.277.616.326,00	-209.914.398,00
30	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
			Jumlah DAS yang difasilitasi				
				DINAS KEHUTANAN	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.000.000,00	100.000.000,00	99.000.000,00
32	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan				
				UPTD Taman Budaya	1.488.700.000,00	3.979.998.435,00	2.491.298.435,00
33	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG	1.042.997.681,00	1.154.096.950,00	111.099.269,00
34	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.533.500.000,00	1.854.328.490,00	320.828.490,00
35	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	603.707.687,00	681.666.386,00	77.958.699,00
36	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate ASFR 15-19)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	50.040.000,00	5.660.000,00	-44.380.000,00
37	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				DINAS SOSIAL	40.960.616.773,00	4.143.376.000,00	-36.817.240.773,00
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				DINAS SOSIAL	40.960.616.773,00	296.885.000,00	-40.663.731.773,00
			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				DINAS SOSIAL	40.960.616.773,00	221.180.000,00	-40.739.436.773,00
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS SOSIAL	40.960.616.773,00	23.752.334.777,00	-17.208.281.996,00
38	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.164.239.876,00	10.965.000,00	-10.153.274.876,00
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.164.239.876,00	8.732.229.961,00	-1.432.009.915,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.164.239.876,00	1.288.185.844,00	-8.876.054.032,00
39	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)	757.889.000,00	447.868.432,00	-310.020.568,00
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Organisasi				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)	757.889.000,00	0,00	-757.889.000,00
40	**Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan (2025-2029)**						
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Ternak Unggas	61.543.800,00	82.300.000,00	20.756.200,00
41	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
42	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			APK SMK				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)	6.386.240.000,00	9.979.497.752,00	3.593.257.752,00
43	**Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif (2025-2029)**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17.431.947.239,00	23.229.000,00	-17.408.718.239,00
44	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
45	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
46	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
			Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00
47	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan				
				UPTD KBOR	2.889.025.000,00	3.218.028.133,00	329.003.133,00
48	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya				
				UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung	75.000.000,00	115.934.892,00	40.934.892,00
49	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Nilai penerapan sistem Merit				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	52.840.000,00	2.574.876.640,00	2.522.036.640,00
50	**Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan (2025-2029)**						
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
			Persentase LB3 yang terkelola				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	650.000.000,00	18.238.000,00	-631.762.000,00
51	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
52	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	514.014.000,00	1.059.332.114,00	545.318.114,00
53	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	1.017.672.885,00	528.035.888,00	-489.636.997,00
54	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan				
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	853.486.000,00	554.333.500,00	-299.152.500,00
			Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis.				
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	853.486.000,00	517.258.000,00	-336.228.000,00
			Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional				
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	853.486.000,00	189.258.000,00	-664.228.000,00
55	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan per UU yang berlaku				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
56	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan				
				DINAS KEBUDAYAAN	4.834.000.000,00	4.407.344.860,00	-426.655.140,00
57	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.528.261.926,00	16.190.463.922,00	662.201.996,00
58	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
				RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	1.332.430.885,00	0,00	-1.332.430.885,00
59	**Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan (2025-2029)**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat	76.200.412,00	69.000.000,00	-7.200.412,00
60	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Prasarana Peternakan				
				UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat	10.044.000,00	10.044.000,00	0,00
61	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Workshop dan Peralatan	1.023.652.888,00	7.129.142.995,00	6.105.490.107,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase peran aktif masyarakat/kelompok yang diberikan penghargaan				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	134.600.000,00	504.000,00	-134.096.000,00
62	**Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan (2025-2029)**						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	1.272.046.753,00	265.499.770,00	-1.006.546.983,00
63	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
64	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
65	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
66	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
67	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI	90.332.588,00	74.120.588,00	-16.212.000,00
68	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
69	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
70	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
71	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.041.006.370,00	3.300.193.903,85	1.259.187.533,85
72	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi				
				RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	0,00	0,00	0,00
73	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
			Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian				
				DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	30.000.000,00	159.835.419,55	129.835.419,55
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN	903.800.000,00	800.000.000,00	-103.800.000,00
74	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	104.784.151.828,00	222.791.272.840,00	118.007.121.012,00
75	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG	796.268.339,00	938.147.782,00	141.879.443,00
76	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS KEHUTANAN	1.044.553.562,00	1.586.240.000,00	541.686.438,00
77	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan						
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	22.567.454.342,00	18.742.115.812,00	-3.825.338.530,00
78	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	13.076.895.025,00	12.482.412.543,00	-594.482.482,00
79	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah						
80	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK	93.570.000,00	33.620.000,00	-59.950.000,00
81	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	2.513.881.417,00	32.110.381.439,00	29.596.500.022,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	170.287.490,00	320.535.000,00	150.247.510,00
			Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	170.287.490,00	149.649.490,00	-20.638.000,00
82	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) I	15.000.000,00	2.663.589.414,00	2.648.589.414,00
83	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	704.403.977,00	60.864.000,00	-643.539.977,00
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	704.403.977,00	4.368.000,00	-700.035.977,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
84	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing						
			Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	704.403.977,00	500.227.281,00	-204.176.696,00
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	704.403.977,00	128.146.116,00	-576.257.861,00
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	704.403.977,00	691.030.695,00	-13.373.282,00
			Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	704.403.977,00	52.560.000,00	-651.843.977,00
85	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)						
			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)	904.153.290,00	844.103.444,00	-60.049.846,00
86	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG	191.330.000,00	141.130.000,00	-50.200.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	22.453.009.183,00	21.889.751.094,00	-563.258.089,00
87	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan						
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Persentase peningkatan SDM petugas teknis peternakan				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	38.350.000,00	38.400.000,00	50.000,00
			Persentase pendampingan kelembagaan peternakan				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	38.350.000,00	50.000.000,00	11.650.000,00
88	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan						
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Indeks Kualitas Air (IKA)				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.519.830.000,00	2.394.000,00	-5.517.436.000,00
			Indeks Kualitas Air (IKA)				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.519.830.000,00	130.241.050,00	-5.389.588.950,00
89	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	475.231.340,00	310.578.480,00	-164.652.860,00
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	475.231.340,00	0,00	-475.231.340,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Prasarana Peternakan				
				UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)	10.044.000,00	0,00	-10.044.000,00
90	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Indeks Partisipasi Sosial (IKU)				
				DINAS SOSIAL	868.760.800,00	704.051.150,00	-164.709.650,00
91	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik				
				DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	1.095.381.000,00	904.847.531,00	-190.533.469,00
92	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	6.503.557.570,00	6.637.370.558,00	133.812.988,00
93	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.530.000,00	13.615.000,00	-1.915.000,00
94	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun				
				Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II	1.027.770.717,00	11.622.000,00	-1.016.148.717,00
95	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
96	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	46.908.000,00	83.349.000,00	36.441.000,00
97	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH	0,00	4.631.300.000,00	4.631.300.000,00
98	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	18.530.000,00	143.128.951,00	124.598.951,00
99	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	900.000.000,00	1.072.254.883,00	172.254.883,00
100	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Indeks Pemerintah Digital				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	7.919.871.012,00	29.153.886,28	-7.890.717.125,72
101	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			APK SMK				
				UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	890.376.000,00	38.700.000,00	-851.676.000,00
			APK SMK				
				UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	890.376.000,00	129.173.000,00	-761.203.000,00
102	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO	39.574.000,00	50.500.000,00	10.926.000,00
103	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Akreditasi Rumah Sakit				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS KESEHATAN	86.197.489.615,00	76.819.095.985,00	-9.378.393.630,00
104	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
105	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	200.000.000,00	273.060.450,00	73.060.450,00
106	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Prasarana TPHP				
				DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	449.570.000,00	2.124.967.721,65	1.675.397.721,65
107	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah				
				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	570.015.000,00	1.416.027.260,00	846.012.260,00
108	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
			Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Diterbitkan/Diperbarui				
				DINAS PENDIDIKAN	558.445.000,00	25.064.100,00	-533.380.900,00
109	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN	743.831.930,00	684.535.048,00	-59.296.882,00
110	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Jumlah produk UKM yang terstandarisasi				
				UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	0,00	0,00	0,00
111	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				
				Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	726.746.880,00	343.390.414,00	-383.356.466,00
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik				
				Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	726.746.880,00	596.507.921,00	-130.238.959,00
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	726.746.880,00	8.000.000,00	-718.746.880,00
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
				Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	726.746.880,00	42.179.900,00	-684.566.980,00
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Lebih Tertib dan Tepat Waktu				
				Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	726.746.880,00	50.090.000,00	-676.656.880,00
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
				Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	726.746.880,00	38.205.000,00	-688.541.880,00
112	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	4.576.248.872,00	29.072.539.122,00	24.496.290.250,00
113	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI	0,00	0,00	0,00
114	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	25.826.000.000,00	39.692.570.000,00	13.866.570.000,00
115	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK	895.312.557,00	1.097.625.378,00	202.312.821,00
116	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
117	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Ketersediaan pangan (beras)				
				DINAS PANGAN	4.138.725.000,00	4.879.794.285,30	741.069.285,30
118	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
				DINAS PENDIDIKAN	1.721.284.225.943,00	1.772.598.056.144,76	51.313.830.201,76
119	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00
120	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PANGAN	16.694.892.317,00	17.407.883.769,70	712.991.452,70
121	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			APK SMK				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)	4.860.309.000,00	17.598.144.716,00	12.737.835.716,00
122	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Tingkat Ketersediaan Arsip				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	40.722.000,00	34.886.000,00	-5.836.000,00
123	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	2.318.983.357,00	14.162.508.510,00	11.843.525.153,00
124	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Jumlah produk UKM yang terstandarisasi				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.225.000.000,00	4.936.191.000,00	-3.288.809.000,00
125	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.286.706.961,00	10.124.176.199,00	-162.530.762,00
126	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
127	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di Fasilitasi				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	29.372.396.136,00	24.153.507.548,95	-5.218.888.587,05
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di fasilitasi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	29.372.396.136,00	951.247.000,00	-28.421.149.136,00
128	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	296.262.000,00	378.955.000,00	82.693.000,00
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	296.262.000,00	249.981.000,00	-46.281.000,00
			1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	296.262.000,00	357.688.000,00	61.426.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG	2.425.529.420,00	3.825.394.903,00	1.399.865.483,00
129	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
130	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai				
				INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	460.110.164,00	872.773.864,00	412.663.700,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	175.886.000,00	291.219.000,00	115.333.000,00
131	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	161.020.000,00	715.900.000,00	554.880.000,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.822.113.000,00	4.003.573.000,00	1.181.460.000,00
132	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA	48.138.000,00	53.889.000,00	5.751.000,00
133	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis				
				UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat	738.859.803,00	635.931.593,00	-102.928.210,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Daging				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	7.266.938.000,00	6.683.422.010,00	-583.515.990,00
134	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.536.041.457,00	2.043.299.751,00	-12.492.741.706,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.536.041.457,00	12.565.495.370,00	-1.970.546.087,00
135	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	972.923.246,00	0,00	-972.923.246,00
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	972.923.246,00	290.545.893,00	-682.377.353,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	972.923.246,00	870.434.501,00	-102.488.745,00
			Jumlah barang milik daerah yang di asuransikan				
				BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	972.923.246,00	16.500.000,00	-956.423.246,00
136	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	97.433.818,00	76.965.000,00	-20.468.818,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Realisasi Total terhadap Target Investasi				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	36.537.000,00	427.217.000,00	390.680.000,00
137	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Daging				
				UPTD Ternak Unggas	850.482.500,00	831.398.776,00	-19.083.724,00
138	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	53.258.131.401,00	48.082.096.210,00	-5.176.035.191,00
139	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Indeks Pemerataan Guru				
				DINAS PENDIDIKAN	593.310.911,00	1.469.807.000,00	876.496.089,00
140	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG	10.674.000,00	2.000.000,00	-8.674.000,00
141	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal				
				DINAS KEBUDAYAAN	253.000.000,00	242.564.000,00	-10.436.000,00
142	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase Keamanan pangan masyarakat				
				DINAS PANGAN	0,00	230.107.004,00	230.107.004,00
143	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN	76.480.000,00	51.000.000,00	-25.480.000,00
144	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	178.610.808.800,00	182.177.228.857,50	3.566.420.057,50
145	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Jumlah koperasi sehat				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	44.100.000,00	44.100.000,00
146	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN	43.000.000,00	47.660.000,00	4.660.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	59.991.155.981,00	7.770.107.853,90	-52.221.048.127,10
147	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	350.310.000,00	293.580.000,00	-56.730.000,00
148	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah				
				UPTD Persampahan	1.997.484.150,00	2.198.245.279,00	200.761.129,00
149	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar				
				Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang	785.206.748,00	5.865.000,00	-779.341.748,00
150	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
151	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
			Terlaksanaya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu				
				Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang	785.206.748,00	52.560.000,00	-732.646.748,00
			Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar				
				Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang	785.206.748,00	892.785.547,00	107.578.799,00
152	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	650.004.000,00	328.141.000,00	-321.863.000,00
153	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				BIRO UMUM	94.908.033.477,00	6.574.102.742,00	-88.333.930.735,00
			Persentase Tertib Administrasi Keuangan				
				BIRO UMUM	94.908.033.477,00	55.207.959.032,00	-39.700.074.445,00
			Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BIRO UMUM	94.908.033.477,00	2.500.000,00	-94.905.533.477,00
			Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				
				BIRO UMUM	94.908.033.477,00	591.354.899,00	-94.316.678.578,00
			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				BIRO UMUM	94.908.033.477,00	22.972.377.663,00	-71.935.655.814,00
			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				
				BIRO UMUM	94.908.033.477,00	1.720.705.373,00	-93.187.328.104,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BIRO UMUM	94.908.033.477,00	4.860.000,00	-94.903.173.477,00
			Persentase Kerumahtanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik				
				BIRO UMUM	94.908.033.477,00	22.669.966.635,00	-72.238.066.842,00
			Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				
				BIRO UMUM	94.908.033.477,00	11.774.778.010,00	-83.133.255.467,00
			Persentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terfasilitasi dengan baik				
				BIRO UMUM	94.908.033.477,00	6.284.865.670,00	-88.623.167.807,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.591.371.973,00	14.161.396.930,00	1.570.024.957,00
154	**Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan**						
155	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase penanganan pengaduan konsumen				
				UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)	62.370.000,00	95.951.418,00	33.581.418,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00
156	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH	1.132.647.246,00	1.261.663.471,00	129.016.225,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG	472.500.000,00	634.500.000,00	162.000.000,00
157	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri				
				UPTD LOGAM	54.169.000,00	62.129.000,00	7.960.000,00
158	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
			Jumlah Kerjasama Desa				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	239.000.000,00	41.200.000,00	-197.800.000,00
159	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Daging				
				UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)	99.978.296,00	89.765.296,00	-10.213.000,00
160	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)	2.336.112.406,00	2.137.743.148,00	-198.369.258,00
161	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti				
				INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	2.442.194.400,00	3.105.152.602,00	662.958.202,00
162	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan				
				DINAS PANGAN	1.034.500.000,00	1.131.627.000,00	97.127.000,00
163	**Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif (2025-2029)**						
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Persentase Penurunan SILPA				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	983.436.972.412,00	0,00	-983.436.972.412,00
164	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
			Persentase Penurunan SILPA				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	983.436.972.412,00	2.929.329.900,00	-980.507.642.512,00
165	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				DINAS KEBUDAYAAN	15.256.266.747,00	16.404.262.235,00	1.147.995.488,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
166	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN	29.660.000,00	50.000.000,00	20.340.000,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
			Persentase kerjasama wajib ang dilaksanakan				
				BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	90.000.000,00	300.480.000,00	210.480.000,00
			Efektivitas Kerjasama Daerah				
				BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	90.000.000,00	30.240.000,00	-59.760.000,00
167	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
			Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal				
				DINAS PENDIDIKAN	547.327.083,00	201.000.000,00	-346.327.083,00
168	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
169	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis				
				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	8.461.070.687,00	10.924.330.532,00	2.463.259.845,00
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)	120.000.000,00	80.999.924,00	-39.000.076,00
170	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					
			Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra				
				DINAS PENDIDIKAN	600.305.400,00	34.243.000,00	-566.062.400,00
171	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
172	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	807.062.731,00	435.880.011,00	-371.182.720,00
173	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			APK SMK				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)	10.210.530.000,00	6.560.568.793,00	-3.649.961.207,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			APK SMK				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)	10.210.530.000,00	3.930.522.159,00	-6.280.007.841,00
174	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II	165.148.401,00	6.300.000,00	-158.848.401,00
175	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Workshop dan Peralatan	100.000.000,00	2.034.710.000,00	1.934.710.000,00
176	**Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan**						
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Peningkatan Jumlah Intervensi Pada Destinasi International Kawasan Gunung Talang				
				DINAS PARIWISATA	2.623.480.000,00	0,00	-2.623.480.000,00
			Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan				
				DINAS PARIWISATA	2.623.480.000,00	1.786.722.601,00	-836.757.399,00
177	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Persentase peningkatan investor yang berinvestasi				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	117.130.000,00	127.090.000,00	9.960.000,00
178	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar Yang Ditangani				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4.025.800.000,00	3.162.593.337,00	-863.206.663,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Persentase penanganan tanggap darurat bencana				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.948.386.005,00	1.932.936.810,00	-2.015.449.195,00
			Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.948.386.005,00	203.780.000,00	-3.744.606.005,00
			Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.948.386.005,00	5.753.274.669,00	1.804.888.664,00
179	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	13.169.399.445,00	14.739.726.127,00	1.570.326.682,00
180	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.205.655.000,00	533.418.376,00	-672.236.624,00
181	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti				
				Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung	3.210.353.515,00	3.459.819.192,00	249.465.677,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase Kajian Teknis yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak				
				DINAS SOSIAL	267.723.258,00	44.855.000,00	-222.868.258,00
182	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	142.720.000,00	1.449.800.000,00	1.307.080.000,00
183	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.510.000,00	8.550.000,00	3.040.000,00
184	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				DINAS PARIWISATA	11.516.539.725,00	11.256.147.241,00	-260.392.484,00
185	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.346.418.000,00	444.381.500,00	-3.902.036.500,00
			Persentase Peningkatan Produksi				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.346.418.000,00	5.266.166.676,00	919.748.676,00
186	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.346.418.000,00	0,00	-4.346.418.000,00
187	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II	215.000.000,00	2.687.799.019,00	2.472.799.019,00
188	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	201.000.000,00	505.782.078,00	304.782.078,00
189	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan				
				UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)	0,00	44.974.206,00	44.974.206,00
190	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	57.193.100,00	-647.311.123,00
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	1.040.905.776,00	336.401.553,00
191	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
			Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	181.127.264,00	-523.376.959,00
			Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	0,00	-704.504.223,00
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	0,00	-704.504.223,00
			Terlaksananya Pengadaan Mebel				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	13.663.400,00	-690.840.823,00
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	25.030.000,00	-679.474.223,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
192	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
			Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	21.874.000,00	-682.630.223,00
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	707.506.768,00	3.002.545,00
			Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	704.504.223,00	52.560.000,00	-651.944.223,00
193	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Prasarana Peternakan				
				UPTD Ternak Unggas	12.400.000,00	22.066.475,00	9.666.475,00
194	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.890.138.764,00	15.736.003.418,00	1.845.864.654,00
195	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
196	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			APM Pendidikan Khusus				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)	13.303.903.000,00	10.686.912.273,00	-2.616.990.727,00
			APK SMK				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)	13.303.903.000,00	3.073.805.472,00	-10.230.097.528,00
197	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR	850.960.149,00	1.183.699.843,00	332.739.694,00
198	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.711.686.000,00	1.489.482.600,00	-222.203.400,00
199	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah ketersediaan benih ikan air laut dan payau bermutu yang diproduksi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)	0,00	830.346.250,00	830.346.250,00
200	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase cakupan layanan air limbah regional				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	696.652.000,00	541.472.074,00	-155.179.926,00
201	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	537.790.000,00	847.970.000,00	310.180.000,00
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	537.790.000,00	389.815.000,00	-147.975.000,00
202	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)	2.351.331.507,00	2.088.409.070,00	-262.922.437,00
203	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI	962.148.565,00	1.068.152.716,00	106.004.151,00
204	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan				
				DINAS KESEHATAN	647.308.000,00	1.349.227.910,00	701.919.910,00
205	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
			Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	66.030.000,00	66.030.000,00
206	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
			Persentase Taman makam Pahlawan yang dipelihara				
				DINAS SOSIAL	67.542.755,00	50.000.000,00	-17.542.755,00
207	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.265.000.000,00	485.102.800,00	-779.897.200,00
208	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis	3.000.000.000,00	299.385.000,00	-2.700.615.000,00
209	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
210	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
211	**Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana (2025-2029)**						
212	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
213	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
214	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
			Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi				
				UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
215	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
			Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik				
				BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	264.209.000,00	369.380.000,00	105.171.000,00
216	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan				
				DINAS KEBUDAYAAN	875.000.000,00	497.518.000,00	-377.482.000,00
217	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Persentase izin usaha industri yang diterbitkan				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14.100.000,00	6.785.000,00	-7.315.000,00
218	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			APK SMK				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)	13.584.250.000,00	332.442.700,00	-13.251.807.300,00
			APK SMA				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)	13.584.250.000,00	0,00	-13.584.250.000,00
219	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	942.132.218,00	603.064.854,00	-339.067.364,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	2.734.285.286,00	13.690.145.498,00	10.955.860.212,00
220	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING	984.940.100,00	1.013.043.322,00	28.103.222,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun				
				Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I	154.080.000,00	6.852.000,00	-147.228.000,00
221	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
222	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
			Jumlah koperasi modern				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.155.000.000,00	2.335.228.760,00	180.228.760,00
223	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	53.899.000,00	79.600.000,00	25.701.000,00
224	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				
				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	91.626.003,00	137.038.776,00	45.412.773,00
225	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti				
				Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	1.581.098.862,00	1.398.934.590,00	-182.164.272,00
226	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
			Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.650.000,00	1.106.000,00	-1.544.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) III	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
227	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
228	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	57.228.000,00	19.475.000,00	-37.753.000,00
229	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan				
				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	78.325.948,00	222.997.000,00	144.671.052,00
230	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Peningkatan PAD				
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	456.957.000,00	446.686.000,00	-10.271.000,00
231	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri				
				UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI	120.171.454,00	167.577.060,00	47.405.606,00
232	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA	791.371.795,00	968.116.538,00	176.744.743,00
233	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
			Jumlah TPA Regional yang dibangun				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.614.859.000,00	8.802.118.902,00	7.187.259.902,00
234	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	552.300.000,00	790.186.936,00	237.886.936,00
			Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	552.300.000,00	0,00	-552.300.000,00
235	**Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif (2025-2029)**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN PENGHUBUNG	14.631.856.245,00	127.889.338,00	-14.503.966.907,00
236	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
237	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)				
				UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)	308.302.862,00	244.711.107,00	-63.591.755,00
238	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian				
				BIRO PEREKONOMIAN	145.944.000,00	189.678.000,00	43.734.000,00
			Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan				
				BIRO PEREKONOMIAN	145.944.000,00	44.594.000,00	-101.350.000,00
239	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
			Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian				
				BIRO PEREKONOMIAN	145.944.000,00	360.000,00	-145.584.000,00
240	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Tersedianya informasi secara lengkap, akurat, dan terkini				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	25.760.000,00	2.835.000,00	-22.925.000,00
241	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK	1.086.975.008,00	1.318.413.910,00	231.438.902,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH	12.020.000,00	25.220.000,00	13.200.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
242	**Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Persentase pelaku ekonomi kraetif yang memiliki kekayaan intelektual				
				DINAS PARIWISATA	3.200.000.000,00	3.621.981.013,00	421.981.013,00
243	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
244	**Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi				
				DINAS PARIWISATA	2.850.000.000,00	1.424.873.522,00	-1.425.126.478,00
			Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi				
				DINAS PARIWISATA	2.850.000.000,00	183.350.000,00	-2.666.650.000,00
245	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)	159.304.500,00	130.797.233,00	-28.507.267,00
246	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Angka Kematian Ibu				
				DINAS KESEHATAN	159.847.137.468,00	1.078.122.000,00	-158.769.015.468,00
247	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)	676.677.625,00	2.260.498.072,00	1.583.820.447,00
248	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Organisasi				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)	676.677.625,00	0,00	-676.677.625,00
249	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD LOGAM	100.784.000,00	231.364.000,00	130.580.000,00
250	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	26.950.000,00	137.060.000,00	110.110.000,00
251	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	215.550.000,00	475.220.000,00	259.670.000,00
252	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				
				Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang	1.502.644.559,00	1.761.322.998,50	258.678.439,50
253	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.683.799.167,00	10.835.577.891,00	151.778.724,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.683.799.167,00	1.030.210.000,00	-9.653.589.167,00
254	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.683.799.167,00	0,00	-10.683.799.167,00
255	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar di dalam panti				
				Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang	1.928.389.367,00	2.893.542.300,00	965.152.933,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	95.000.000,00	2.500.000,00	-92.500.000,00
256	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah				
				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	1.060.000.000,00	625.000.000,00	-435.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
257	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)	1.321.356.654,00	1.194.163.800,00	-127.192.854,00
258	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya				
				DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	0,00	0,00
259	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			APK SMK				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)	6.811.128.000,00	17.731.261.983,00	10.920.133.983,00
260	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
			Konektivitas Laut				
				DINAS PERHUBUNGAN	6.161.000,00	40.901.100,00	34.740.100,00
261	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
262	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			APK SMK				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)	8.170.410.000,00	2.362.269.861,00	-5.808.140.139,00
			APK SMK				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)	8.170.410.000,00	5.527.247.619,00	-2.643.162.381,00
263	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan				
				DINAS KESEHATAN	3.253.752.000,00	2.772.932.000,00	-480.820.000,00
264	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	33.900.000,00	409.500.000,00	375.600.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
265	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi.				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	1.047.687.589,00	1.035.129.150,00	-12.558.439,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				RUMAH SAKIT MATA SUMATERA BARAT	6.905.161.587,00	0,00	-6.905.161.587,00
266	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					
			Indeks Kematangan Organisasi				
				BIRO ORGANISASI	98.302.000,00	218.288.000,00	119.986.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Indeks Pembangunan Statistik				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	193.650.000,00	196.894.890,00	3.244.890,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	190.355.000,00	136.870.000,00	-53.485.000,00
267	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.619.860.000,00	910.409.000,00	-709.451.000,00
268	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK	48.000.000,00	54.000.000,00	6.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK	973.045.668,00	1.240.769.692,00	267.724.024,00
269	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah				
				DINAS KEHUTANAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
270	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	33.235.626.203,00	29.518.511.009,00	-3.717.115.194,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	33.235.626.203,00	158.591.282,00	-33.077.034.921,00
			Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.610.134.964,00	164.998.932,00	-10.445.136.032,00
271	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
			Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00
272	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.347.621.250,00	22.970.000,00	-2.324.651.250,00
			Persentase cakupan perlindungan masyarakat				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.347.621.250,00	180.435.588,00	-2.167.185.662,00
			Persentase cakupan perlindungan masyarakat				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.347.621.250,00	2.340.000,00	-2.345.281.250,00
273	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
			Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi				
				UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	28.571.068.070,00	26.348.390.971,00	-2.222.677.099,00
274	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
275	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan				
				DINAS KEBUDAYAAN	3.400.000.000,00	2.541.445.875,00	-858.554.125,00
276	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING	10.610.000,00	0,00	-10.610.000,00
277	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah				
				DINAS KEHUTANAN	3.460.390.000,00	1.092.081.503,00	-2.368.308.497,00
			Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah				
				DINAS KEHUTANAN	3.460.390.000,00	140.000.000,00	-3.320.390.000,00
			Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah				
				DINAS KEHUTANAN	3.460.390.000,00	805.770.254,00	-2.654.619.746,00
278	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
			Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah				
				DINAS KEHUTANAN	3.460.390.000,00	160.000.000,00	-3.300.390.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.067.125.000,00	5.162.398.644,00	95.273.644,00
			Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.067.125.000,00	0,00	-5.067.125.000,00
279	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				Rumah Sakit Paru Sumatera Barat	10.330.510.000,00	8.384.135.957,00	-1.946.374.043,00
280	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun				
				UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung	200.579.800,00	155.315.904,00	-45.263.896,00
281	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	200.000.000,00	2.376.300.000,00	2.176.300.000,00
282	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.620.000,00	16.590.000,00	-2.030.000,00
283	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG	732.733.534,00	813.063.874,00	80.330.340,00
284	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase tenaga kerja yang kompeten				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	139.447.400,00	92.054.000,00	-47.393.400,00
285	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			APK SMK				
				DINAS PENDIDIKAN	598.227.801.613,00	576.375.827.432,00	-21.851.974.181,00
286	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
287	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	90.051.000,00	90.051.000,00
288	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.000.835.000,00	2.573.307.000,00	-1.427.528.000,00
289	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
			Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.134.500,00	5.040.000,00	-2.094.500,00
290	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
			Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani				
				DINAS PERHUBUNGAN	200.986.000,00	9.450.000,00	-191.536.000,00
291	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Konektivitas Darat				
				DINAS PERHUBUNGAN	18.655.389.617,00	8.640.000,00	-18.646.749.617,00
292	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
			Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERHUBUNGAN	18.655.389.617,00	4.688.565.136,00	-13.966.824.481,00
			Konektivitas Darat				
				DINAS PERHUBUNGAN	18.655.389.617,00	415.091.000,00	-18.240.298.617,00
293	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya				
				UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	0,00	0,00	0,00
294	**Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat (2025-2029)**						
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase tenaga kerja yang kompeten				
				UPTD BLK Payakumbuh	687.320.400,00	56.226.800,00	-631.093.600,00
295	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
296	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Persentase konflik sosial yang diselesaikan				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.254.548.200,00	1.284.078.000,00	29.529.800,00
297	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.167.000.000,00	3.720.633.300,00	-446.366.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD BKOM & Pelkes	3.295.747.000,00	1.677.208.465,00	-1.618.538.535,00
298	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
299	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
			Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan				
				BADAN PENGHUBUNG	96.335.100,00	703.439.450,00	607.104.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD KBOR	734.010.128,00	27.995.500,00	-706.014.628,00
300	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
301	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
			Persentase Ketercapaian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				DINAS SOSIAL	23.189.876.923,00	31.600.000,00	-23.158.276.923,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				DINAS SOSIAL	23.189.876.923,00	3.825.110.693,50	-19.364.766.229,50
302	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS SOSIAL	23.189.876.923,00	19.780.770.232,00	-3.409.106.691,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.960.000.000,00	1.147.000.000,00	-813.000.000,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman				
				DINAS KESEHATAN	4.270.000,00	2.520.000,00	-1.750.000,00
303	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	62.195.832.230,00	62.442.285.893,00	246.453.663,00
304	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	0,00	0,00	0,00
305	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
			Persentase Izin Usaha Pertanian sub sektor Peternakan yang Difasilitasi				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	36.450.000,00	36.450.000,00	0,00
306	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
				Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang	757.221.616,00	1.406.300.000,00	649.078.384,00
			Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
				Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang	757.221.616,00	785.135.347,00	27.913.731,00
			Tersedianya Pengadaan Mebel				
				Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang	757.221.616,00	18.892.501,00	-738.329.115,00
			Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor				
				Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang	757.221.616,00	348.186.427,00	-409.035.189,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tertib dan tepat waktu.				
				Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang	757.221.616,00	60.720.000,00	-696.501.616,00
307	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Daging				
				UPTD Ternak Ruminansia	786.294.544,00	749.498.994,00	-36.795.550,00
			Persentase Peningkatan sarana TPHP				
				DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	25.571.889.565,00	41.497.149.825,45	15.925.260.260,45
308	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Indeks Kualitas AIr (IKA)				
				UPTD Laboratorium Lingkungan	13.066.630.957,00	560.252.763,00	-12.506.378.194,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	839.598.210,00	556.094.136,00	-283.504.074,00
309	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	151.556.000,00	69.481.000,00	-82.075.000,00
310	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.156.897.006,00	6.245.887.114,00	-911.009.892,00
311	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	29.801.000,00	504.000,00	-29.297.000,00
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	67.500.000,00	4.424.000,00	-63.076.000,00
312	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	144.859.040,00	167.971.000,00	23.111.960,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
313	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	269.147.000,00	535.857.000,00	266.710.000,00
314	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase serapan tenaga kerja				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	89.964.200,00	52.265.000,00	-37.699.200,00
315	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.468.755.000,00	9.146.893.000,00	-321.862.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	527.618.000,00	1.108.459.000,00	580.841.000,00
316	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**						
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase penanganan pengaduan konsumen				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.606.945.800,00	1.291.902.100,00	-315.043.700,00
			Persentase penanganan pengaduan konsumen				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.606.945.800,00	0,00	-1.606.945.800,00
317	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN	824.495.624,00	357.392.534,00	-467.103.090,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN	824.495.624,00	584.184.018,00	-240.311.606,00
318	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase LB3 yang terkelola				
				UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis	0,00	25.480.000,00	25.480.000,00
319	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi				
				DINAS SOSIAL	345.556.916,00	4.190.909.516,00	3.845.352.600,00
320	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Ternak Ruminansia	65.526.087,00	74.320.487,00	8.794.400,00
321	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			APK SMK				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)	5.517.836.000,00	4.640.265.237,00	-877.570.763,00
			APK SMK				
				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)	5.517.836.000,00	2.933.030.722,00	-2.584.805.278,00
322	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
			Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum				
				BIRO HUKUM	76.675.000,00	269.202.000,00	192.527.000,00
323	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	265.398.784.317,00	324.280.330.814,00	58.881.546.497,00
324	**Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif (2025-2029)**						
325	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
326	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
			Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	31.000.000,00	3.924.000,00	-27.076.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	2.264.431.805,00	2.662.482.995,00	398.051.190,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.941.110.597,00	1.891.073.073,00	-5.050.037.524,00
327	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	220.330.000,00	195.542.000,00	-24.788.000,00
328	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	34.475.000,00	34.475.000,00
329	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG	9.920.000,00	3.750.000,00	-6.170.000,00
330	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
				SMKN 9 PADANG	0,00	1.772.000.000,00	1.772.000.000,00
331	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					
			Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah				
				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	42.980.000,00	42.980.000,00
332	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
				SMKN 1 SUNGAI RUMBAI	0,00	1.395.000.000,00	1.395.000.000,00

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan (2025-2029)**							

			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar				
					DINAS SOSIAL	0,00	265.499.770,00	-265.499.770,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun				
					DINAS SOSIAL	0,00	265.499.770,00	-265.499.770,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	265.499.770,00	-265.499.770,00
				Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar				
					DINAS SOSIAL	0,00	265.499.770,00	-265.499.770,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi				
					DINAS SOSIAL	0,00	265.499.770,00	-265.499.770,00
				Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan				
					DINAS SOSIAL	0,00	265.499.770,00	-265.499.770,00
				Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan				
					DINAS SOSIAL	0,00	265.499.770,00	-265.499.770,00
				Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak				
					DINAS SOSIAL	0,00	265.499.770,00	-265.499.770,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				[?]				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	277.101.800,00	-277.101.800,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				[?]				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	64.345.700,00	-64.345.700,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				[?]				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	105.000.000,00	-105.000.000,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	244.300.000,00	-244.300.000,00
2	**Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana (2025-2029)**							

					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	92.350.000,00	-92.350.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing	Kepariwisataan						

			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Sumbar				
					DINAS PARIWISATA	2.473.480.000,00	0,00	2.473.480.000,00
				Peningkatan Jumlah Intervensi Pada Destinasi International Kawasan Gunung Talang				
					DINAS PARIWISATA	2.623.480.000,00	0,00	2.623.480.000,00
				Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan				
					DINAS PARIWISATA	0,00	1.786.722.601,00	-1.786.722.601,00
				Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata				
					DINAS PARIWISATA	0,00	1.786.722.601,00	-1.786.722.601,00
				Peningkatan Jumlah DTW Unggulan Provinsi Yang Diintervensi Pengembangannya				
					DINAS PARIWISATA	2.623.480.000,00	0,00	2.623.480.000,00
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata				
					DINAS PARIWISATA	0,00	2.479.589.950,00	-2.479.589.950,00
				Rata-rata Lama Tinggal Wisnus				
					DINAS PARIWISATA	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00
				Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara				
					DINAS PARIWISATA	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00
				Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara				
					DINAS PARIWISATA	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00
				Rata-rata Lama Tinggal Wisman				
					DINAS PARIWISATA	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual				
					DINAS PARIWISATA	0,00	3.621.981.013,00	-3.621.981.013,00
				Persentase pelaku ekonomi kraetif yang memiliki kekayaan intelektual				
					DINAS PARIWISATA	0,00	3.621.981.013,00	-3.621.981.013,00
				Peningkatan Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Yang Terdaftar HKI				
					DINAS PARIWISATA	3.200.000.000,00	0,00	3.200.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata Yang Bersertifikat				
					DINAS PARIWISATA	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00
				[?]				
					DINAS PARIWISATA	850.000.000,00	0,00	850.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi				
					DINAS PARIWISATA	0,00	183.350.000,00	-183.350.000,00
				Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi				
					DINAS PARIWISATA	0,00	1.424.873.522,00	-1.424.873.522,00
				Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif				
					DINAS PARIWISATA	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				[?]				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	71.692.900,00	-71.692.900,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				[?]				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	48.190.000,00	0,00	48.190.000,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	43.190.000,00	-43.190.000,00
4	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	38.700.000,00	-38.700.000,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	136.623.000,00	-136.623.000,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	38.700.000,00	-38.700.000,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	97.923.000,00	-97.923.000,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	136.623.000,00	-136.623.000,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	97.923.000,00	-97.923.000,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	136.623.000,00	-136.623.000,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	136.623.000,00	-136.623.000,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	97.923.000,00	-97.923.000,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	38.700.000,00	-38.700.000,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	38.700.000,00	-38.700.000,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	136.623.000,00	-136.623.000,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	136.623.000,00	-136.623.000,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	136.623.000,00	-136.623.000,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Skor Kemampuan Numerasi SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.145.880.969,00	-2.145.880.969,00
				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	97.923.000,00	-97.923.000,00
				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	38.700.000,00	-38.700.000,00
				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Tingkat penyerapan lulusan SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Tingkat penyerapan lulusan SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	136.623.000,00	-136.623.000,00
				[?]				
					DINAS PENDIDIKAN	667.962.783.613,00	0,00	667.962.783.613,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	38.700.000,00	-38.700.000,00
				APK SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.145.880.969,00	-2.145.880.969,00
				APK SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.107.180.969,00	-2.107.180.969,00
				APK SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	38.700.000,00	-38.700.000,00
				APM Pendidikan Khusus				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.047.957.969,00	-2.047.957.969,00
				APM Pendidikan Khusus				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	97.923.000,00	-97.923.000,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	38.700.000,00	-38.700.000,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	97.923.000,00	-97.923.000,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	38.700.000,00	-38.700.000,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	38.700.000,00	-38.700.000,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	136.623.000,00	-136.623.000,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	38.700.000,00	-38.700.000,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	136.623.000,00	-136.623.000,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	97.923.000,00	-97.923.000,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	136.623.000,00	-136.623.000,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	38.700.000,00	-38.700.000,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	97.923.000,00	-97.923.000,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	136.623.000,00	-136.623.000,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	38.700.000,00	-38.700.000,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	97.923.000,00	-97.923.000,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	77.400.000,00	-77.400.000,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	97.923.000,00	-97.923.000,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.009.257.969,00	-2.009.257.969,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					DINAS PENDIDIKAN	547.327.083,00	0,00	547.327.083,00
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				[?]				
					DINAS PENDIDIKAN	593.310.911,00	0,00	593.310.911,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
				[?]				
					DINAS PENDIDIKAN	558.445.000,00	0,00	558.445.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					
				Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					DINAS PENDIDIKAN	600.305.400,00	0,00	600.305.400,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				[?]				
					DINAS KESEHATAN	223.886.965.616,00	223.332.676.047,00	554.289.569,00
				Angka Kematian Ibu				
					DINAS KESEHATAN	0,00	1.078.122.000,00	-1.078.122.000,00
				Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)				
					DINAS KESEHATAN	0,00	1.078.122.000,00	-1.078.122.000,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
					RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	1.332.430.885,00	0,00	1.332.430.885,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	200.000.000,00	2.376.300.000,00	-2.176.300.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Akreditasi Rumah Sakit				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	0,00	0,00	0,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	0,00	0,00	0,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH	0,00	4.631.300.000,00	-4.631.300.000,00
				[?]				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan				
					DINAS KESEHATAN	0,00	1.349.227.910,00	-1.349.227.910,00
				[?]				
					DINAS KESEHATAN	680.562.000,00	1.038.851.550,00	-358.289.550,00
					RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	0,00	0,00	0,00
				Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi				
					RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	0,00	0,00	0,00
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap)				
					DINAS KESEHATAN	0,00	1.260.000,00	-1.260.000,00
				Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman				
					DINAS KESEHATAN	0,00	2.520.000,00	-2.520.000,00
				[?]				
					DINAS KESEHATAN	4.270.000,00	0,00	4.270.000,00
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap)				
					DINAS KESEHATAN	0,00	1.260.000,00	-1.260.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan				
					DINAS KESEHATAN	0,00	2.772.932.000,00	-2.772.932.000,00
				[?]				
					DINAS KESEHATAN	3.253.752.000,00	0,00	3.253.752.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Indeks Partisipasi Sosial (IKU)				
					DINAS SOSIAL	868.760.800,00	704.051.150,00	164.709.650,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				[?]				
					DINAS SOSIAL	11.785.025.697,00	0,00	11.785.025.697,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti.				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.035.129.150,00	-1.035.129.150,00
				Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	36.033.612.573,00	23.752.334.777,00	12.281.277.796,00
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	221.180.000,00	221.180.000,00	0,00
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	430.625.000,00	296.885.000,00	133.740.000,00
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	4.275.199.200,00	4.143.376.000,00	131.823.200,00
				Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	3.459.819.192,00	-3.459.819.192,00
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.398.934.590,00	-1.398.934.590,00
				Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar				
					DINAS SOSIAL	0,00	95.160.000,00	-95.160.000,00
				Terpenuhinnya kebutuhan Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti untuk mendapatkan bimbingan keterampilan dalam pengembangan kemampuan yang mereka miliki				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.761.322.998,50	-1.761.322.998,50
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.856.482.998,50	-1.856.482.998,50
				Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	2.893.542.300,00	-2.893.542.300,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	2.662.482.995,00	-2.662.482.995,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	95.160.000,00	-95.160.000,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.761.322.998,50	-1.761.322.998,50
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi				
					DINAS SOSIAL	0,00	95.160.000,00	-95.160.000,00
				Terpenuhinya Kegiatan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti.				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS SOSIAL	0,00	1.035.129.150,00	-1.035.129.150,00
				Terpenuhinya Kemampuan Lansia Menyesuaikan Diri Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Panti.				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.035.129.150,00	-1.035.129.150,00
				Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan				
					DINAS SOSIAL	0,00	95.160.000,00	-95.160.000,00
				Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan				
					DINAS SOSIAL	0,00	95.160.000,00	-95.160.000,00
				Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.761.322.998,50	-1.761.322.998,50
				Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi.				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.035.129.150,00	-1.035.129.150,00
				Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Lansia Dalam Menjalani Rutinitas Harian di Panti.				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.035.129.150,00	-1.035.129.150,00
				Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak				
					DINAS SOSIAL	0,00	95.160.000,00	-95.160.000,00
				Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar				
					DINAS SOSIAL	0,00	95.160.000,00	-95.160.000,00
				Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar.				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.035.129.150,00	-1.035.129.150,00
				Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.761.322.998,50	-1.761.322.998,50
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				[?]				
					DINAS SOSIAL	225.844.228,00	3.085.979.528,00	-2.860.135.300,00
				Persentase Kajian Teknis yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak				
					DINAS SOSIAL	41.879.030,00	44.855.000,00	-2.975.970,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi				
					DINAS SOSIAL	345.556.916,00	4.190.909.516,00	-3.845.352.600,00
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Persentase Taman makam Pahlawan yang dipelihara				
					DINAS SOSIAL	67.542.755,00	50.000.000,00	17.542.755,00
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				[?]				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
				Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase tenaga kerja yang kompeten				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	1.394.666.400,00	-1.394.666.400,00
				[?]				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.130.405.800,00	1.973.501.000,00	1.156.904.800,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase serapan tenaga kerja				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	52.265.000,00	-52.265.000,00
				[?]				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	89.964.200,00	0,00	89.964.200,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				[?]				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	151.556.000,00	0,00	151.556.000,00
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	69.481.000,00	-69.481.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
				Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	3.924.000,00	-3.924.000,00
				[?]				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	178.178.000,00	162.721.500,00	15.456.500,00
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				Jumlah Kerjasama Desa				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	82.400.000,00	-82.400.000,00
				[?]				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	239.000.000,00	0,00	239.000.000,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	293.580.000,00	-293.580.000,00
				[?]				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	350.310.000,00	0,00	350.310.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	1.854.328.490,00	-1.854.328.490,00
				[?]				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.533.500.000,00	0,00	1.533.500.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Jumlah wirausaha muda baru				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	3.720.633.300,00	-3.720.633.300,00
				Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	3.720.633.300,00	-3.720.633.300,00
				[?]				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.167.000.000,00	0,00	4.167.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				[?]				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	28.715.025.000,00	0,00	28.715.025.000,00
				Jumlah medali emas dalam event nasional				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	42.910.598.133,00	-42.910.598.133,00
				Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	42.910.598.133,00	-42.910.598.133,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	1.147.000.000,00	-1.147.000.000,00
				[?]				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.960.000.000,00	0,00	1.960.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Jumlah produksi perikanan budidaya				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
				Jumlah produksi perikanan budidaya laut				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
				Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
				Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
				Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	1.416.027.260,00	-1.416.027.260,00
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	1.416.027.260,00	-1.416.027.260,00
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	305.774.000,00	-305.774.000,00
				Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	1.110.253.260,00	-1.110.253.260,00
				Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	1.416.027.260,00	-1.416.027.260,00
				[?]				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	570.015.000,00	0,00	570.015.000,00
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					
				Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	42.980.000,00	-42.980.000,00
				Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	42.980.000,00	-42.980.000,00
				Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	42.980.000,00	-42.980.000,00
				Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	42.980.000,00	-42.980.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				[?]				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.941.110.597,00	5.293.684.970,00	1.647.425.627,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	1.891.073.073,00	-1.891.073.073,00
				Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD				
					DINAS KESEHATAN	0,00	93.517.810.965,00	-93.517.810.965,00
				[?]				
					DINAS KESEHATAN	113.232.465.772,00	1.897.688.091,00	111.334.777.681,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS KESEHATAN	0,00	93.517.810.965,00	-93.517.810.965,00
				Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	9.966.105.951,00	-9.966.105.951,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.560.954.964,00	0,00	10.560.954.964,00
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Organisasi				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					DINAS PENDIDIKAN	1.735.008.295.473,00	0,00	1.735.008.295.473,00
				Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	1.773.324.745.714,76	-1.773.324.745.714,76
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Lebih Tertib dan Tepat Waktu				
					DINAS SOSIAL	0,00	50.090.000,00	-50.090.000,00
				Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tertib dan tepat waktu.				
					DINAS SOSIAL	0,00	60.720.000,00	-60.720.000,00
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu				
					DINAS SOSIAL	0,00	60.720.000,00	-60.720.000,00
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
					DINAS SOSIAL	0,00	42.179.900,00	-42.179.900,00
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
					DINAS SOSIAL	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
				Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	128.146.116,00	-128.146.116,00
				Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
					DINAS SOSIAL	0,00	128.146.116,00	-128.146.116,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik				
					DINAS SOSIAL	0,00	596.507.921,00	-596.507.921,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik				
					DINAS SOSIAL	0,00	707.506.768,00	-707.506.768,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	596.507.921,00	-596.507.921,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	707.506.768,00	-707.506.768,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
					DINAS SOSIAL	0,00	691.030.695,00	-691.030.695,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
					DINAS SOSIAL	0,00	38.205.000,00	-38.205.000,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi				
					DINAS SOSIAL	0,00	517.840.384,00	-517.840.384,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
					DINAS SOSIAL	0,00	707.506.768,00	-707.506.768,00
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
					DINAS SOSIAL	0,00	128.146.116,00	-128.146.116,00
				Terlaksanaya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu				
					DINAS SOSIAL	0,00	52.560.000,00	-52.560.000,00
				Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	348.186.427,00	-348.186.427,00
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				
					DINAS SOSIAL	0,00	713.450.841,00	-713.450.841,00
				Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.406.300.000,00	-1.406.300.000,00
				Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.406.300.000,00	-1.406.300.000,00
				Tersedianya Pengadaan Mebel				
					DINAS SOSIAL	0,00	18.892.501,00	-18.892.501,00
				Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
					DINAS SOSIAL	0,00	18.892.501,00	-18.892.501,00
				Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	713.450.841,00	-713.450.841,00
				Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.285.362.628,00	-1.285.362.628,00
				Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.285.362.628,00	-1.285.362.628,00
				Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.406.300.000,00	-1.406.300.000,00
				Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	343.390.414,00	-343.390.414,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	21.874.000,00	-21.874.000,00
				Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	21.874.000,00	-21.874.000,00
				Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	343.390.414,00	-343.390.414,00
				Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
					DINAS SOSIAL	0,00	370.060.427,00	-370.060.427,00
				Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
					DINAS SOSIAL	0,00	691.576.841,00	-691.576.841,00
				Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan				
					DINAS SOSIAL	0,00	21.874.000,00	-21.874.000,00
				Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	128.146.116,00	-128.146.116,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS SOSIAL	0,00	19.780.770.232,00	-19.780.770.232,00
				Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar				
					DINAS SOSIAL	0,00	892.785.547,00	-892.785.547,00
				Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
					DINAS SOSIAL	0,00	52.560.000,00	-52.560.000,00
				Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
					DINAS SOSIAL	0,00	52.560.000,00	-52.560.000,00
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
					DINAS SOSIAL	0,00	729.235.695,00	-729.235.695,00
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
					DINAS SOSIAL	0,00	691.030.695,00	-691.030.695,00
				undefined				
					DINAS SOSIAL	382.581.210,00	0,00	382.581.210,00
				[?]				
					DINAS SOSIAL	25.362.685.191,00	1.092.173.481,00	24.270.511.710,00
					RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	66.469.647.900,00	0,00	66.469.647.900,00
				Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD				
					RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	0,00	67.800.366.724,50	-67.800.366.724,50
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	0,00	67.800.366.724,50	-67.800.366.724,50
				Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	265.398.784.317,00	324.280.330.814,00	-58.881.546.497,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	265.398.784.317,00	324.280.330.814,00	-58.881.546.497,00
				Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	178.610.808.800,00	182.177.228.857,50	-3.566.420.057,50
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	178.610.808.800,00	182.177.228.857,50	-3.566.420.057,50
				[?]				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH	116.179.683.865,00	43.373.548.814,00	72.806.135.051,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH	0,00	72.253.625.457,00	-72.253.625.457,00
				Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH	0,00	72.253.625.457,00	-72.253.625.457,00
5	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**							

			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi				
					DINAS SOSIAL	0,00	560.175.000,00	-560.175.000,00
				Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar				
					DINAS SOSIAL	0,00	560.175.000,00	-560.175.000,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun				
					DINAS SOSIAL	0,00	560.175.000,00	-560.175.000,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	560.175.000,00	-560.175.000,00
				Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan				
					DINAS SOSIAL	0,00	560.175.000,00	-560.175.000,00
				Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan				
					DINAS SOSIAL	0,00	560.175.000,00	-560.175.000,00
				Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak				
					DINAS SOSIAL	0,00	560.175.000,00	-560.175.000,00
				Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar				
					DINAS SOSIAL	0,00	560.175.000,00	-560.175.000,00
				[?]				
					DINAS SOSIAL	672.500.000,00	0,00	672.500.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Ketersediaan pangan (beras)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PANGAN	0,00	4.879.794.285,30	-4.879.794.285,30
				Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat				
					DINAS PANGAN	0,00	4.879.794.285,30	-4.879.794.285,30
				[?]				
					DINAS PANGAN	4.740.275.000,00	166.646.319,00	4.573.628.681,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan				
					DINAS PANGAN	0,00	1.131.627.000,00	-1.131.627.000,00
				[?]				
					DINAS PANGAN	1.034.500.000,00	0,00	1.034.500.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase Keamanan pangan masyarakat				
					DINAS PANGAN	0,00	230.107.004,00	-230.107.004,00
				[?]				
					DINAS PANGAN	0,00	773.513.826,00	-773.513.826,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
				Jumlah kawasan konservasi yang dikelola				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
				Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
				Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
				Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
				Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan per UU yang berlaku				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	46.000.000,00	-46.000.000,00
				[?]				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Jumlah prasarana pelabuhan perikanan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	5.351.388.433,00	-5.351.388.433,00
				Jumlah produksi perikanan tangkap				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	5.351.388.433,00	-5.351.388.433,00
				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	44.230.137,00	-44.230.137,00
				Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	5.351.388.433,00	-5.351.388.433,00
				Jumlah sarana penangkapan ikan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	5.351.388.433,00	-5.351.388.433,00
				Persentase peningkatan jumlah kapal yang dilayani				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	44.230.137,00	-44.230.137,00
				persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	5.162.398.644,00	-5.162.398.644,00
				Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	5.351.388.433,00	-5.351.388.433,00
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	44.230.137,00	-44.230.137,00
				[?]				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.300.125.000,00	0,00	5.300.125.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Jumlah ketersediaan benih ikan air laut dan payau bermutu yang diproduksi				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	830.346.250,00	-830.346.250,00
				Jumlah produksi perikanan budidaya				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	35.000.000,00	-35.000.000,00
				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	444.381.500,00	-444.381.500,00
				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	5.266.166.676,00	-5.266.166.676,00
				Persentase Peningkatan Produksi				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	5.266.166.676,00	-5.266.166.676,00
				Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	444.381.500,00	-444.381.500,00
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	35.000.000,00	-35.000.000,00
				[?]				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.346.418.000,00	0,00	4.346.418.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	90.051.000,00	-90.051.000,00
				Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan per UU yang berlaku				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	18.000.000,00	-18.000.000,00
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				[?]				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	552.300.000,00	0,00	552.300.000,00
				Jumlah produksi olahan hasil perikanan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
				Persentase peningkatan Angka Konsumsi Ikan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	44.974.206,00	-44.974.206,00
				Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
				Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	835.161.142,00	-835.161.142,00
				Tingkat konsumsi ikan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
				Tingkat Konsumsi Ikan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	742.786.936,00	-742.786.936,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				[?]				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	38.733.459.685,00	20.122.015.387,27	18.611.444.297,73
				Persentase Peningkatan sarana TPHP				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	41.497.149.825,45	-41.497.149.825,45
				Peningkatan Produksi Daging				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	9.084.050.388,00	-9.084.050.388,00
				[?]				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	9.753.693.340,00	0,00	9.753.693.340,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				[?]				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	53.335.446.750,00	50.195.334.772,00	3.140.111.978,00
				Persentase Peningkatan Prasarana TPHP				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	2.124.967.721,65	-2.124.967.721,65
				Peningkatan Prasarana Peternakan				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	32.110.475,00	-32.110.475,00
				[?]				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	42.532.000,00	0,00	42.532.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	635.931.593,00	-635.931.593,00
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	0,00	0,00
				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	555.289.587,00	-555.289.587,00
				[?]				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.522.394.005,00	0,00	1.522.394.005,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				[?]				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	430.850.338,00	1.392.530.203,00	-961.679.865,00
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
				[?]				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
				Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	159.835.419,55	-159.835.419,55
				Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
				Persentase Izin Usaha Pertanian sub sektor Peternakan yang Difasilitasi				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	36.450.000,00	-36.450.000,00
				[?]				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	37.950.000,00	0,00	37.950.000,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	1.309.944.000,00	913.485.000,00	396.459.000,00
				Persentase pendampingan kelembagaan peternakan				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00
				Persentase peningkatan SDM petugas teknis peternakan				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	38.400.000,00	-38.400.000,00
				[?]				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	38.350.000,00	0,00	38.350.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	160.000.000,00	-160.000.000,00
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KEHUTANAN	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				Persentase peningkatan pendapatan petani hutan				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	1.586.240.000,00	-1.586.240.000,00
				Persentase luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	1.586.240.000,00	-1.586.240.000,00
				[?]				
					DINAS KEHUTANAN	2.789.953.562,00	2.133.820.300,00	656.133.262,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
				[?]				
					DINAS KEHUTANAN	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
				Jumlah DAS yang difasilitasi				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	250.000.000,00	-250.000.000,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	360.000,00	-360.000,00
				[?]				
					SEKRETARIAT DAERAH	3.936.000,00	0,00	3.936.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				[?]				
					DINAS PANGAN	17.702.492.317,00	305.510.638,00	17.396.981.679,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS PANGAN	0,00	18.207.883.769,70	-18.207.883.769,70
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	26.771.760.763,00	-26.771.760.763,00
				[?]				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	28.919.616.230,00	0,00	28.919.616.230,00
6	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air				
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	230.657.894.700,00	-230.657.894.700,00
				Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi				
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	230.657.894.700,00	-230.657.894.700,00
				Persentase volume tampungan sumber-sumber air				
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	230.657.894.700,00	-230.657.894.700,00
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	58.905.046.493,00	43.056.824.930,00	15.848.221.563,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	2.962.000.000,00	7.726.516.426,00	-4.764.516.426,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Jumlah TPA Regional yang dibangun				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.614.859.000,00	8.802.118.902,00	-7.187.259.902,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase cakupan layanan air limbah regional				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	696.652.000,00	541.472.074,00	155.179.926,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.000.000,00	100.000.000,00	-99.000.000,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	22.768.034.142,00	18.897.431.716,00	3.870.602.426,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	276.000.000,00	621.716.970,00	-345.716.970,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase Kemantapan Jalan				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	123.559.404.705,00	348.946.757.614,00	-225.387.352.909,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik				
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	904.847.531,00	-904.847.531,00
				Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria				
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	904.847.531,00	-904.847.531,00
				Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih				
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	904.847.531,00	-904.847.531,00
				[?]				
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	1.095.381.000,00	353.592.650,00	741.788.350,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	900.000.000,00	1.072.254.883,00	-172.254.883,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	19.756.000,00	0,00	19.756.000,00
				Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	150.531.490,00	149.649.490,00	882.000,00
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	320.535.000,00	-320.535.000,00
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar Yang Ditangani				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	3.162.593.337,00	-3.162.593.337,00
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4.025.800.000,00	0,00	4.025.800.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	62.442.285.893,00	-62.442.285.893,00
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	62.195.832.230,00	0,00	62.195.832.230,00
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	5.753.274.669,00	-5.753.274.669,00
				Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	203.780.000,00	-203.780.000,00
				Persentase penanganan pasca bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	492.627.590,00	-492.627.590,00
				Persentase penanganan tanggap darurat bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	7.193.583.889,00	-7.193.583.889,00
				[?]				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.948.386.005,00	0,00	3.948.386.005,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar				
					DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun				
					DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi				
					DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00
				Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00
				Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan				
					DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00
				Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak				
					DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00
				Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar				
					DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					DINAS SOSIAL	9.719.400,00	0,00	9.719.400,00
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.294.000,00	3.294.000,00	0,00
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	67.500.000,00	4.424.000,00	63.076.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Indeks Kualitas AIr (IKA)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.586.460.957,00	690.493.813,00	17.895.967.144,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Indeks Kualitas AIr (IKA)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	2.394.000,00	-2.394.000,00
				Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.519.830.000,00	130.241.050,00	5.389.588.950,00
				Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13.066.630.957,00	562.646.763,00	12.503.984.194,00
				Indeks Kualitas Udara (IKU)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13.066.630.957,00	560.252.763,00	12.506.378.194,00
				Indeks Kualitas Udara (IKU)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.519.830.000,00	132.635.050,00	5.387.194.950,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Persentase RTH				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	915.000,00	952.000,00	-37.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase LB3 yang terkelola				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	650.000.000,00	26.965.000,00	623.035.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	8.064.000,00	-8.064.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.711.686.000,00	1.489.482.600,00	222.203.400,00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase peran aktif masyarakat/kelompok yang diberikan penghargaan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	134.600.000,00	504.000,00	134.096.000,00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	34.475.000,00	-34.475.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.027.285.150,00	2.198.749.279,00	-171.464.129,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Konektivitas Darat				
					DINAS PERHUBUNGAN	1.588.625.717,00	415.091.000,00	1.173.534.717,00
				Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun				
					DINAS PERHUBUNGAN	0,00	2.122.190.589,00	-2.122.190.589,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal				
					DINAS PERHUBUNGAN	16.634.198.617,00	4.688.565.136,00	11.945.633.481,00
				Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas				
					DINAS PERHUBUNGAN	412.055.000,00	415.091.000,00	-3.036.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Konektivitas Laut				
					DINAS PERHUBUNGAN	1.586.000,00	1.260.000,00	326.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
				Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani				
					DINAS PERHUBUNGAN	0,00	9.450.000,00	-9.450.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				[?]				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	10.000.000,00	14.156.000,00	-4.156.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				Indeks Tutupan Hutan				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	950.000.000,00	-950.000.000,00
				Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	950.000.000,00	-950.000.000,00
				Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	805.770.254,00	-805.770.254,00
				Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	765.000.000,00	-765.000.000,00
				Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	1.092.081.503,00	-1.092.081.503,00
				[?]				
					DINAS KEHUTANAN	9.740.594.000,00	13.189.533.262,00	-3.448.939.262,00
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
				Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
				[?]				
					DINAS KEHUTANAN	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
				Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/pergub				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	1.035.000,00	-1.035.000,00
				Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	1.035.000,00	-1.035.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	1.035.000,00	-1.035.000,00
				Perda/Pergub terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	1.035.000,00	-1.035.000,00
				[?]				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
				[?]				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
				Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	1.537.930.100,00	-1.537.930.100,00
				Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	1.538.227.100,00	-1.538.227.100,00
				Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	1.538.227.100,00	-1.538.227.100,00
				Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	1.538.227.100,00	-1.538.227.100,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
				[?]				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	602.100.000,00	2.101.550.000,00	-1.499.450.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
				[?]				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.755.000.000,00	3.415.615.000,00	339.385.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	10.375.142.538,00	-10.375.142.538,00
				[?]				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.478.338.317,00	0,00	8.478.338.317,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	59.436.952.163,00	59.138.655.007,00	298.297.156,00
				[?]				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	100,00	0,00	100,00
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11.556.598.031,00	12.855.899.698,00	-1.299.301.667,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	2.043.299.751,00	-2.043.299.751,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.021.054.000,00	14.096.877.337,00	-11.075.823.337,00
				[?]				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.790.890.907,00	180.437.364,00	14.610.453.543,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS PERHUBUNGAN	11.770.000,00	21.650.000,00	-9.880.000,00
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	8.083.085.144,00	13.050.298.663,00	-4.967.213.519,00
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.599.914.892,00	0,00	1.599.914.892,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
					DINAS SOSIAL	0,00	57.193.100,00	-57.193.100,00
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.040.905.776,00	-1.040.905.776,00
				[?]				
					DINAS SOSIAL	52.440.000,00	0,00	52.440.000,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik				
					DINAS SOSIAL	0,00	57.193.100,00	-57.193.100,00
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.040.905.776,00	-1.040.905.776,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	57.193.100,00	-57.193.100,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.040.905.776,00	-1.040.905.776,00
				[?]				
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	35.100.719.095,00	30.895.116.565,00	4.205.602.530,00
7	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**							

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase cakupan perlindungan masyarakat				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	25.310.000,00	-25.310.000,00
				Persentase cakupan perlindungan masyarakat				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	180.435.588,00	-180.435.588,00
				Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	205.745.588,00	-205.745.588,00
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	205.745.588,00	-205.745.588,00
				Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	25.310.000,00	-25.310.000,00
				Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	180.435.588,00	-180.435.588,00
				[?]				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.347.621.250,00	0,00	2.347.621.250,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	16.590.000,00	-16.590.000,00
				Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	16.590.000,00	-16.590.000,00
				[?]				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.620.000,00	0,00	18.620.000,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				[?]				
					DINAS SOSIAL	2.020.133.500,00	3.740.473.382,00	-1.720.339.882,00
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	2.573.307.000,00	-2.573.307.000,00
				Persentase perempuan di pengambil kebijakan				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	29.910.000,00	0,00	29.910.000,00
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	2.573.307.000,00	-2.573.307.000,00
				[?]				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.970.925.000,00	0,00	3.970.925.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	274.098.776,00	-274.098.776,00
				Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	137.060.000,00	-137.060.000,00
				[?]				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	118.576.003,00	0,00	118.576.003,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	195.542.000,00	-195.542.000,00
				[?]				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	220.330.000,00	0,00	220.330.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	9.350.000,00	-9.350.000,00
				[?]				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	910.409.000,00	-910.409.000,00
				[?]				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.619.860.000,00	0,00	1.619.860.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				3.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	421.585.000,00	-421.585.000,00
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	909.871.000,00	-909.871.000,00
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	1.108.459.000,00	-1.108.459.000,00
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	222.997.000,00	-222.997.000,00
				Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	1.331.456.000,00	-1.331.456.000,00
				[?]				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	605.943.948,00	0,00	605.943.948,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate ASFR 15-19)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	5.660.000,00	-5.660.000,00
				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	5.660.000,00	-5.660.000,00
				Indek Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	5.660.000,00	-5.660.000,00
				[?]				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	50.040.000,00	0,00	50.040.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Angka prevalensi kontrasepsi modern /modern contraceptive (mCPR)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	328.141.000,00	-328.141.000,00
				Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	328.141.000,00	-328.141.000,00
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	328.141.000,00	-328.141.000,00
				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat / cara KB Modern				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	328.141.000,00	-328.141.000,00
				[?]				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	650.004.000,00	0,00	650.004.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Indeks Lansia Berdaya				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	533.418.376,00	-533.418.376,00
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	533.418.376,00	-533.418.376,00
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	533.418.376,00	-533.418.376,00
				Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	533.418.376,00	-533.418.376,00
				[?]				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.205.655.000,00	0,00	1.205.655.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan				
					DINAS KEBUDAYAAN	6.322.700.000,00	8.387.343.295,00	-2.064.643.295,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan				
					DINAS KEBUDAYAAN	3.400.000.000,00	2.541.445.875,00	858.554.125,00
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal				
					DINAS KEBUDAYAAN	253.000.000,00	242.564.000,00	10.436.000,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan				
					DINAS KEBUDAYAAN	875.000.000,00	497.518.000,00	377.482.000,00
				Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan				
					DINAS KEBUDAYAAN	875.000.000,00	497.518.000,00	377.482.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
				Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum				
					DINAS KEBUDAYAAN	1.450.000.000,00	3.581.493.303,00	-2.131.493.303,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	1.059.332.114,00	-1.059.332.114,00
				Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	514.014.000,00	0,00	514.014.000,00
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
				Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	46.908.000,00	0,00	46.908.000,00
				Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	83.349.000,00	-83.349.000,00
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Jumlah Kebijakan Daerah dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	25.104.754.548,95	-25.104.754.548,95
				Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di fasilitasi				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	951.247.000,00	-951.247.000,00
				Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di Fasilitasi				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	24.153.507.548,95	-24.153.507.548,95
				[?]				
					SEKRETARIAT DAERAH	29.372.396.136,00	0,00	29.372.396.136,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.822.113.000,00	0,00	2.822.113.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	4.003.573.000,00	-4.003.573.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.468.755.000,00	9.146.893.000,00	321.862.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	161.020.000,00	715.900.000,00	-554.880.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	142.720.000,00	1.449.800.000,00	-1.307.080.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Persentase konflik sosial yang diselesaikan				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.254.548.200,00	1.284.078.000,00	-29.529.800,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.030.788.486,00	8.732.229.961,00	298.558.525,00
				[?]				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.110.551.390,00	1.288.185.844,00	-177.634.454,00
				Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22.900.000,00	10.965.000,00	11.935.000,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	86.120.000,00	72.750.000,00	13.370.000,00
				Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
					DINAS KEBUDAYAAN	15.256.266.747,00	16.404.262.235,00	-1.147.995.488,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	15.736.003.418,00	-15.736.003.418,00
				[?]				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.890.138.764,00	0,00	13.890.138.764,00
				Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	3.300.193.903,85	-3.300.193.903,85
				[?]				
					SEKRETARIAT DAERAH	2.041.006.370,00	0,00	2.041.006.370,00
8	**Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar				
					DINAS SOSIAL	0,00	243.237.585,00	-243.237.585,00
				Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar				
					DINAS SOSIAL	0,00	243.237.585,00	-243.237.585,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun				
					DINAS SOSIAL	0,00	243.237.585,00	-243.237.585,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	243.237.585,00	-243.237.585,00
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi				
					DINAS SOSIAL	0,00	243.237.585,00	-243.237.585,00
				Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan				
					DINAS SOSIAL	0,00	243.237.585,00	-243.237.585,00
				Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan				
					DINAS SOSIAL	0,00	243.237.585,00	-243.237.585,00
				Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak				
					DINAS SOSIAL	0,00	243.237.585,00	-243.237.585,00
				[?]				
					DINAS SOSIAL	200.945.500,00	0,00	200.945.500,00
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
				Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Jumlah koperasi sehat				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	44.100.000,00	-44.100.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Jumlah SDM KUKM yang dilatih				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.900.000.000,00	1.888.264.197,00	11.735.803,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Jumlah koperasi modern				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.155.000.000,00	2.335.228.760,00	-180.228.760,00
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah produk UKM yang terstandarisasi				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.225.000.000,00	4.936.191.000,00	3.288.809.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.805.000.000,00	4.266.424.272,00	538.575.728,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	36.537.000,00	0,00	36.537.000,00
				Realisasi Total terhadap Target Investasi				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	427.217.000,00	-427.217.000,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	117.130.000,00	0,00	117.130.000,00
				Persentase peningkatan investor yang berinvestasi				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	127.090.000,00	-127.090.000,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	76.965.000,00	-76.965.000,00
				[?]				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	97.433.818,00	0,00	97.433.818,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	167.971.000,00	-167.971.000,00
				[?]				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	144.859.040,00	0,00	144.859.040,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	5.040.000,00	-5.040.000,00
				[?]				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.134.500,00	0,00	7.134.500,00
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	13.615.000,00	-13.615.000,00
				[?]				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.530.000,00	0,00	15.530.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	8.550.000,00	-8.550.000,00
				[?]				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
				Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	66.030.000,00	-66.030.000,00
				[?]				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				[?]				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase penanganan pengaduan konsumen				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	95.951.418,00	-95.951.418,00
				Persentase penanganan pengaduan konsumen				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	1.291.902.100,00	-1.291.902.100,00
				[?]				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.669.315.800,00	0,00	1.669.315.800,00
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	475.220.000,00	-475.220.000,00
				[?]				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	215.550.000,00	0,00	215.550.000,00
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	714.808.860,00	-714.808.860,00
				[?]				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.439.340.454,00	0,00	1.439.340.454,00
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				[?]				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00
				Persentase izin usaha industri yang diterbitkan				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	6.785.000,00	-6.785.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	25.760.000,00	0,00	25.760.000,00
				Tersedianya informasi secara lengkap, akurat, dan terkini				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	2.835.000,00	-2.835.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				[?]				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	167.540.740,00	0,00	167.540.740,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	185.882.421,00	-185.882.421,00
				[?]				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	13.169.399.445,00	0,00	13.169.399.445,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	14.739.726.127,00	-14.739.726.127,00
				Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	17.322.004.174,00	-17.322.004.174,00
				[?]				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17.782.368.327,00	0,00	17.782.368.327,00
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
					DINAS SOSIAL	0,00	25.030.000,00	-25.030.000,00
				Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar				
					DINAS SOSIAL	0,00	87.511.528,00	-87.511.528,00
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
					DINAS SOSIAL	0,00	25.030.000,00	-25.030.000,00
				Terlaksananya Pengadaan Mebel				
					DINAS SOSIAL	0,00	13.663.400,00	-13.663.400,00
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
					DINAS SOSIAL	0,00	13.663.400,00	-13.663.400,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik				
					DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
					DINAS SOSIAL	0,00	25.030.000,00	-25.030.000,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
					DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai				
					DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				
					DINAS SOSIAL	0,00	181.127.264,00	-181.127.264,00
				Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	181.127.264,00	-181.127.264,00
				Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	181.127.264,00	-181.127.264,00
				Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	181.127.264,00	-181.127.264,00
				Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
					DINAS SOSIAL	0,00	181.127.264,00	-181.127.264,00
				Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan				
					DINAS SOSIAL	0,00	181.127.264,00	-181.127.264,00
				[?]				
					DINAS SOSIAL	140.933.378,00	0,00	140.933.378,00
9	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas**							

			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	136.870.000,00	-136.870.000,00
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	136.870.000,00	-136.870.000,00
				[?]				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	190.355.000,00	0,00	190.355.000,00
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	291.219.000,00	-291.219.000,00
				Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	291.219.000,00	-291.219.000,00
				[?]				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	175.886.000,00	0,00	175.886.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	19.475.000,00	-19.475.000,00
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	57.228.000,00	0,00	57.228.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Cakupan pengelolaan profil kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	2.520.000,00	-2.520.000,00
				[?]				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.808.000,00	0,00	7.808.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Konektivitas Darat				
					DINAS PERHUBUNGAN	38.420.000,00	8.640.000,00	29.780.000,00
				Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun				
					DINAS PERHUBUNGAN	0,00	18.474.000,00	-18.474.000,00
				Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas				
					DINAS PERHUBUNGAN	33.140.000,00	8.640.000,00	24.500.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Konektivitas Laut				
					DINAS PERHUBUNGAN	1.525.000,00	40.901.100,00	-39.376.100,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	5.612.688.059,00	4.693.629.380,00	919.058.679,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Indeks Pemerintah Digital				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	24.932.432,00	29.153.886,28	-4.221.454,28
				Indeks SPBE (Skala 1-5)				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	24.932.432,00	29.153.886,28	-4.221.454,28
				[?]				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	7.894.938.580,00	7.323.629.780,00	571.308.800,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Indeks Pembangunan Statistik				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	193.650.000,00	196.894.890,00	-3.244.890,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	49.099.000,00	79.600.000,00	-30.501.000,00
				[?]				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	4.800.000,00	3.450.000,00	1.350.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Tingkat Ketersediaan Arsip				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	34.886.000,00	-34.886.000,00
				Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	40.722.000,00	0,00	40.722.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	1.106.000,00	-1.106.000,00
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
				Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00
				Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
				Persentase peningkatan jumlah kapal yang dilayani				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					
				Indeks Kematangan Organisasi				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	218.288.000,00	-218.288.000,00
				[?]				
					SEKRETARIAT DAERAH	98.302.000,00	0,00	98.302.000,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
				Efektivitas Kerjasama Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	30.240.000,00	-30.240.000,00
				Kinerja penyelenggaraan pemerintahan				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	300.480.000,00	-300.480.000,00
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	30.240.000,00	-30.240.000,00
				Persentase kerjasama wajib ang dilaksanakan				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	300.480.000,00	-300.480.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					SEKRETARIAT DAERAH	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
				Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum				
					SEKRETARIAT DAERAH	76.675.000,00	269.202.000,00	-192.527.000,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	44.594.000,00	-44.594.000,00
				Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	44.594.000,00	-44.594.000,00
				Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	189.678.000,00	-189.678.000,00
				[?]				
					SEKRETARIAT DAERAH	142.008.000,00	0,00	142.008.000,00
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
				Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	369.380.000,00	-369.380.000,00
				[?]				
					SEKRETARIAT DAERAH	264.209.000,00	0,00	264.209.000,00
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
				[?]				
					SEKRETARIAT DAERAH	166.120.000,00	207.668.000,00	-41.548.000,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				[?]				
					SEKRETARIAT DPRD	117.059.283.188,00	109.949.418.407,00	7.109.864.781,00
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	456.900.000,00	389.815.000,00	67.085.000,00
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	80.890.000,00	847.970.000,00	-767.080.000,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	80.011.000,00	378.955.000,00	-298.944.000,00
				Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	79.545.000,00	249.981.000,00	-170.436.000,00
				1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	136.706.000,00	357.688.000,00	-220.982.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	43.686.000,00	-43.686.000,00
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	1.162.740.445.530,00	-1.162.740.445.530,00
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	2.885.643.900,00	-2.885.643.900,00
				Persentase laporan keuangan tepat waktu				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	1.161.623.979.530,00	-1.161.623.979.530,00
				Persentase laporan keuangan tepat waktu				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	1.072.780.000,00	-1.072.780.000,00
				Persentase Laporan keuangan tepat waktu				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	43.686.000,00	-43.686.000,00
				Persentase Penurunan SILPA				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	2.929.329.900,00	-2.929.329.900,00
				Persentase Penurunan SILPA				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	1.159.811.115.630,00	-1.159.811.115.630,00
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	1.162.740.445.530,00	-1.162.740.445.530,00
				Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	983.436.972.412,00	1.161.014.887.630,00	-177.577.915.218,00
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	1.159.811.115.630,00	-1.159.811.115.630,00
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	535.857.000,00	-535.857.000,00
				Persentase akurasi barang milik daerah				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	269.147.000,00	535.857.000,00	-266.710.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Persentase Peningkatan PAD				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.588.021.000,00	-2.588.021.000,00
				Presentase Peningkatan PAD				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.060.149.000,00	-1.060.149.000,00
				[?]				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.314.110.000,00	0,00	1.314.110.000,00
				Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	235.130.000,00	0,00	235.130.000,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Nilai penerapan sistem Merit				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	2.574.876.640,00	-2.574.876.640,00
				[?]				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	52.840.000,00	0,00	52.840.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi				
					BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	554.333.500,00	-554.333.500,00
				Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional				
					BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	189.258.000,00	-189.258.000,00
				Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis.				
					BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	517.258.000,00	-517.258.000,00
				Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan				
					BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	554.333.500,00	-554.333.500,00
				[?]				
					BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	853.486.000,00	0,00	853.486.000,00
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
				[?]				
					BADAN PENGHUBUNG	96.335.100,00	0,00	96.335.100,00
				Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan				
					BADAN PENGHUBUNG	0,00	703.439.450,00	-703.439.450,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				[?]				
					INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	2.442.194.400,00	0,00	2.442.194.400,00
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti				
					INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	0,00	3.105.152.602,00	-3.105.152.602,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai				
					INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	0,00	872.773.864,00	-872.773.864,00
				[?]				
					INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	460.110.164,00	0,00	460.110.164,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				[?]				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	15.900.425.403,00	0,00	15.900.425.403,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	15.495.211.093,00	-15.495.211.093,00
				[?]				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	75.955.156.775,00	0,00	75.955.156.775,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	130.500.000,00	107.966.892.659,00	-107.836.392.659,00
				X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	357.392.534,00	-357.392.534,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	19.264.536.431,00	19.997.163.634,00	-732.627.203,00
				[?]				
					BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.045.062.294,00	0,00	14.045.062.294,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	13.969.815.480,00	-13.969.815.480,00
					BADAN PENGHUBUNG	0,00	11.664.094.540,00	-11.664.094.540,00
				[?]				
					BADAN PENGHUBUNG	14.631.856.245,00	859.575.816,00	13.772.280.429,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.528.261.926,00	16.190.463.922,00	-662.201.996,00
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	12.990.775.025,00	12.482.412.543,00	508.362.482,00
					DINAS KEHUTANAN	0,00	48.629.009.635,00	-48.629.009.635,00
				[?]				
					DINAS KEHUTANAN	48.866.954.065,00	1.953.054.369,00	46.913.899.696,00
				Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	80.999.924,00	-80.999.924,00
				[?]				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.217.019.825,00	3.215.247.331,00	-998.227.506,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	162.000.000,00	158.591.282,00	3.408.718,00
				Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	33.073.626.203,00	29.518.511.009,00	3.555.115.194,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	6.245.887.114,00	-6.245.887.114,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.156.897.006,00	0,00	7.156.897.006,00
				Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	41.400.000,00	22.900.000,00	18.500.000,00
				[?]				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	16.361.771.016,00	16.702.314.543,72	-340.543.527,72
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	41.400.000,00	22.900.000,00	18.500.000,00
				Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	41.400.000,00	22.900.000,00	18.500.000,00
				Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
					DINAS PARIWISATA	11.516.539.725,00	11.256.147.241,00	260.392.484,00
				Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	164.998.932,00	-164.998.932,00
				[?]				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.305.236.961,00	0,00	10.305.236.961,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	10.267.305.150,00	-10.267.305.150,00
				[?]				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	13.277.192.101,00	680.924.628,00	12.596.267.473,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	14.189.392.430,00	-14.189.392.430,00
				Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	10.835.577.891,00	-10.835.577.891,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	1.030.210.000,00	-1.030.210.000,00
				[?]				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.683.799.167,00	0,00	10.683.799.167,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS PERHUBUNGAN	15.587.686.389,00	15.401.790.971,00	185.895.418,00
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	131.684.900,00	-131.684.900,00
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	1.500.000.000,00	7.770.107.853,90	-6.270.107.853,90
				[?]				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	13.597.410.759,00	10.902.613.191,18	2.694.797.567,82
				Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS SOSIAL	0,00	4.368.000,00	-4.368.000,00
				Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
					DINAS SOSIAL	0,00	3.825.110.693,50	-3.825.110.693,50
				Persentase Ketercapaian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
					DINAS SOSIAL	0,00	31.600.000,00	-31.600.000,00
				Tercapainya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
					DINAS SOSIAL	0,00	180.616.407,00	-180.616.407,00
				Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah				
					DINAS SOSIAL	0,00	13.350.000,00	-13.350.000,00
				Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang memenuhi Standar				
					DINAS SOSIAL	0,00	5.865.000,00	-5.865.000,00
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah				
					DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00
				Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
					DINAS SOSIAL	0,00	4.368.000,00	-4.368.000,00
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi				
					DINAS SOSIAL	0,00	141.548.865,00	-141.548.865,00
				Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	4.368.000,00	-4.368.000,00
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
					DINAS SOSIAL	0,00	4.368.000,00	-4.368.000,00
				Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
					DINAS SOSIAL	0,00	60.864.000,00	-60.864.000,00
				Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
					DINAS SOSIAL	0,00	60.864.000,00	-60.864.000,00
				[?]				
					DINAS SOSIAL	3.275.760.769,00	963.763.541,00	2.311.997.228,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	25.302.396.855,00	-25.302.396.855,00
				[?]				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	27.358.518.963,00	1.094.447.920,00	26.264.071.043,00
					INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	22.453.009.183,00	0,00	22.453.009.183,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	0,00	21.889.751.094,00	-21.889.751.094,00
				Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				
					SEKRETARIAT DAERAH	20.523.900,00	1.720.705.373,00	-1.700.181.473,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	290.545.893,00	-290.545.893,00
				Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis				
					SEKRETARIAT DAERAH	8.461.070.687,00	10.924.330.532,00	-2.463.259.845,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					SEKRETARIAT DAERAH	587.157.109,00	2.276.628.392,00	-1.689.471.283,00
				[?]				
					SEKRETARIAT DAERAH	4.063.695.222,00	2.582.817.912,00	1.480.877.310,00
				Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	7.762.970.100,00	6.574.102.742,00	1.188.867.358,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	54.060.000,00	-54.060.000,00
				Persentase Kerumahtanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik				
					SEKRETARIAT DAERAH	5.405.155.000,00	22.669.966.635,00	-17.264.811.635,00
				Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.546.831.930,00	11.774.778.010,00	-10.227.946.080,00
				Persentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terfasilitasi dengan baik				
					SEKRETARIAT DAERAH	4.889.810.531,00	6.284.865.670,00	-1.395.055.139,00
				Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
				Jumlah barang milik daerah yang di asuransikan				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	16.500.000,00	-16.500.000,00
				Persentase Tertib Administrasi Keuangan				
					SEKRETARIAT DAERAH	58.994.088.512,00	55.207.959.032,00	3.786.129.480,00
				Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	510.397.149,00	591.354.899,00	-80.957.750,00
				Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00
				Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	15.748.223.355,00	22.972.377.663,00	-7.224.154.308,00
				[?]				
					SEKRETARIAT DPRD	106.426.398.244,00	97.048.888.485,00	9.377.509.759,00
10	**Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan (2025-2029)**							

			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase LB3 yang terkelola				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	18.238.000,00	-18.238.000,00
11	**Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (2025-2029)**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	6.560.568.793,00	-6.560.568.793,00
				APK SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	654.729.261.621,00	-654.729.261.621,00
				APK SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	7.002.535.098,00	-7.002.535.098,00
				APK SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	648.168.692.828,00	-648.168.692.828,00
				APK SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	13.563.103.891,00	-13.563.103.891,00
				APM Pendidikan Khusus				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				APM Pendidikan Khusus				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	29.587.518.081,00	-29.587.518.081,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	18.386.684.051,00	-18.386.684.051,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	11.200.834.030,00	-11.200.834.030,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	11.898.070.710,00	-11.898.070.710,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	17.689.447.371,00	-17.689.447.371,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	13.563.103.891,00	-13.563.103.891,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	16.024.414.190,00	-16.024.414.190,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	11.898.070.710,00	-11.898.070.710,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	17.689.447.371,00	-17.689.447.371,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	11.898.070.710,00	-11.898.070.710,00
				Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	17.689.447.371,00	-17.689.447.371,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	17.689.447.371,00	-17.689.447.371,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	11.898.070.710,00	-11.898.070.710,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	11.898.070.710,00	-11.898.070.710,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	10.686.912.273,00	-10.686.912.273,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	18.900.605.808,00	-18.900.605.808,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	13.563.103.891,00	-13.563.103.891,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	16.024.414.190,00	-16.024.414.190,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	9.977.767.154,00	-9.977.767.154,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	19.609.750.927,00	-19.609.750.927,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	20.664.679.427,00	-20.664.679.427,00
				Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	8.922.838.654,00	-8.922.838.654,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	7.002.535.098,00	-7.002.535.098,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	22.584.982.983,00	-22.584.982.983,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	9.977.767.154,00	-9.977.767.154,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	19.609.750.927,00	-19.609.750.927,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	13.563.103.891,00	-13.563.103.891,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	16.024.414.190,00	-16.024.414.190,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	13.563.103.891,00	-13.563.103.891,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	16.024.414.190,00	-16.024.414.190,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	21.887.746.303,00	-21.887.746.303,00
				Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	7.699.771.778,00	-7.699.771.778,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasiona				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	6.560.568.793,00	-6.560.568.793,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	23.026.949.288,00	-23.026.949.288,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasiona				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	5.337.501.917,00	-5.337.501.917,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	17.689.447.371,00	-17.689.447.371,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	4.640.265.237,00	-4.640.265.237,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	24.947.252.844,00	-24.947.252.844,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasiona				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	2.362.269.861,00	-2.362.269.861,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	4.640.265.237,00	-4.640.265.237,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	22.584.982.983,00	-22.584.982.983,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasiona				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	6.560.568.793,00	-6.560.568.793,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	23.026.949.288,00	-23.026.949.288,00
				Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasiona				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	3.095.009.748,00	-3.095.009.748,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	6.560.568.793,00	-6.560.568.793,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	23.026.949.288,00	-23.026.949.288,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	629.049.268.890,00	-629.049.268.890,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	5.337.501.917,00	-5.337.501.917,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	24.250.016.164,00	-24.250.016.164,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	9.977.767.154,00	-9.977.767.154,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	19.609.750.927,00	-19.609.750.927,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasiona				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	10.686.912.273,00	-10.686.912.273,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	5.337.501.917,00	-5.337.501.917,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	13.563.103.891,00	-13.563.103.891,00
				Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Skor Kemampuan Numerasi SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	642.122.045.792,00	-642.122.045.792,00
				Skor Kemampuan Numerasi SMA				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	19.609.750.927,00	-19.609.750.927,00
				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	24.250.016.164,00	-24.250.016.164,00
				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	5.337.501.917,00	-5.337.501.917,00
				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	632.144.278.638,00	-632.144.278.638,00
				Tingkat penyerapan lulusan SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	649.833.726.009,00	-649.833.726.009,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tingkat penyerapan lulusan SMK				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	11.898.070.710,00	-11.898.070.710,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	201.000.000,00	-201.000.000,00
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Indeks Pemerataan Guru				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	1.469.807.000,00	-1.469.807.000,00
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	1.469.807.000,00	-1.469.807.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
				Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Diterbitkan/Diperbarui				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	25.064.100,00	-25.064.100,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					
				Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	34.243.000,00	-34.243.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Organisasi				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00
				Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	54.054.146.576,00	-54.054.146.576,00
				[?]				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00
12	**Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat (2025-2029)**							

			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase tenaga kerja yang kompeten				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	56.226.800,00	-56.226.800,00
13	**Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif (2025-2029)**							

			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00
				Persentase laporan keuangan tepat waktu				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00
				Persentase Penurunan SILPA				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00
				Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00
					BADAN PENGHUBUNG	0,00	127.889.338,00	-127.889.338,00
				[?]				
					BADAN PENGHUBUNG	0,00	0,00	0,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	23.229.000,00	-23.229.000,00

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	391.643.464,00	25.070.000,00	-366.573.464,00	860.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.299.085,00	145.660.000,00	-162.639.085,00	252.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	166.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	481.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	111.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.858.900,00	75.400.000,00	-365.458.900,00	920.000.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0012 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0013 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15000 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.666.285.664.846,00	1.756.212.778.049,76	89.927.113.203,76	1.800.000.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.154.433.000,00	1.607.272.000,00	-547.161.000,00	2.155.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.059.000,00	36.000.000,00	-129.059.000,00	166.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.092.000,00	0,00	-275.092.000,00	280.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.307.198.000,00	55.600.000,00	-1.251.598.000,00	1.310.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	328.485.000,00	394.945.600,00	66.460.600,00	330.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.570.000,00	52.000.000,00	-140.570.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.447.018.000,00	2.785.400.000,00	-1.661.618.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.234.000,00	38.400.000,00	-265.834.000,00	305.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.542.000,00	0,00	-115.542.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	91.800.000,00	-8.200.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	0,00	-850.000.000,00	860.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.129.000,00	31.216.200,00	-13.912.800,00	46.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.129.000,00	802.738.000,00	472.609.000,00	333.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.044.000,00	53.228.000,00	-56.816.000,00	111.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	581.585.000,00	251.719.350,00	-329.865.650,00	600.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.698.000,00	65.046.500,00	-180.651.500,00	250.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.683.000,00	75.000.000,00	-29.683.000,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.395.000,00	0,00	-52.395.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.455.102.000,00	3.182.617.400,00	1.727.515.400,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.395.000,00	0,00	-52.395.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.395.000,00	0,00	-52.395.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	601.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.987.000,00	15.000.000,00	-42.987.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	844.620.000,00	700.948.992,00	-143.671.008,00	850.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.253.000,00	0,00	-26.253.000,00	27.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.461.174.500,00	2.070.973.053,00	609.798.553,00	1.470.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.653.000,00	356.653.000,00	0,00	360.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	111.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.929.000,00	191.590.000,00	100.661.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	653.061.000,00	3.021.000.000,00	2.367.939.000,00	660.200.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0.25 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	42 Unit Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.987.896.148,00	0,00	-34.987.896.148,00	37.700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.915.000,00	0,00	-31.915.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	410.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	9 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.149.000,00	0,00	-19.149.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	410.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0012 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	3.438.350.000,00	3.038.350.000,00	410.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.383.000,00	4.021.220.000,00	4.014.837.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.131.499.000,00	14.739.353.489,00	-30.392.145.511,00	2.800.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0015 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	425.000.000,00	225.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0016 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	200.000.000,00	-300.000.000,00	510.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	3.670.000.000,00	3.470.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0027 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0028 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0029 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	8.745.000.000,00	8.595.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0037 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	1.578.007.969,00	1.428.007.969,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.150.000,00	2.199.485.000,00	2.050.335.000,00	3.210.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0040 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	1.800.000.000,00	1.650.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.058.606.000,00	38.029.737.470,00	-18.028.868.530,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0043 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2010 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.380.525.000,00	4.380.525.000,00	0,00	5.770.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	30000 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.602.000.000,00	7.257.498.600,00	5.655.498.600,00	1.700.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	671.974.948,00	571.974.948,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	346 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.818.498.000,00	245.557.000.000,00	738.502.000,00	246.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	346 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0055 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0056 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	946.435.300,00	500.000.000,00	-446.435.300,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0064 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0066 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	360 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.125.000,00	2.545.000.000,00	2.444.875.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0067 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	410.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	1.200.000.000,00	600.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0069 Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	300.000.000,00	-100.000.000,00	410.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	7 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.149.000,00	0,00	-19.149.000,00	1.655.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.681.000,00	5.220.000.000,00	5.175.319.000,00	7.350.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0073 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0074 Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0076 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0077 Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	238 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.314.012.464,00	0,00	-6.314.012.464,00	6.300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0079 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	410.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0080 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.404.000,00	0,00	-14.404.000,00	6.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	410.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.979.062.329,00	1.000.000.000,00	-2.979.062.329,00	410.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	410.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	415.000.000,00	0,00	-415.000.000,00	410.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	410.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0008 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	300.000.000,00	-100.000.000,00	410.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	410.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.780.000.000,00	4.414.367.025,00	634.367.025,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0011 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0012 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0019 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	2.840.000.000,00	2.690.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0029 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0030 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3100 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.100.000.000,00	799.850.000,00	-2.300.150.000,00	3.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0032 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.202.000,00	26.791.689.450,00	26.784.487.450,00	45.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.514.701.700,00	1.900.000.000,00	385.298.300,00	1.520.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.077.050,00	34.215.000,00	-290.862.050,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	216 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.830.230.000,00	135.919.390.000,00	-1.910.840.000,00	138.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	216 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	154.896.000,00	4.896.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0048 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.074.317.800,00	802.500.000,00	-271.817.800,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0056 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.880.000,00	0,00	-51.880.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.100,00	0,00	-100.000.100,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0058 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0060 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	360 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000.000,00	1.190.000.000,00	-510.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	1.430.000.000,00	-570.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0065 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0066 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0067 Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0068 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	820.000.000,00	720.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0070 Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	201.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0071 Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	116 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.718.061.006,00	0,00	-8.718.061.006,00	8.800.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.100,00	0,00	-100.000.100,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0074 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0075 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0076 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0077 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0078 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.003.200,00	0,00	-50.003.200,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.544.000,00	0,00	-29.544.000,00	15.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0006 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0007 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	3.381.728.050,00	2.181.728.050,00	1.210.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0009 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0012 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0013 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0014 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0015 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0016 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0017 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0028 Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0029 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0030 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0031 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0032 Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0033 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0034 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	245.000.000,00	95.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0036 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0037 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	206.080.000,00	-793.920.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0039 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	151.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.198.400,00	0,00	-15.198.400,00	4.800.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1200 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.246.551.900,00	99.092.200,00	-1.147.459.700,00	1.300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.200,00	16.412.084,00	-83.588.116,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	184 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.628.300.000,00	44.436.660.000,00	808.360.000,00	44.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	96.700.000,00	-53.300.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0054 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0057 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	644.626.706,00	170.217.916,00	-474.408.790,00	650.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0062 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0063 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0064 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0065 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.158,00	0,00	-100.000.158,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0067 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0068 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	210.000.000,00	-390.000.000,00	601.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000.000,00	1.066.885.200,00	16.885.200,00	1.060.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	30 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.213.000,00	0,00	-431.213.000,00	450.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0072 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0074 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0075 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0076 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0077 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0078 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0081 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.200,00	0,00	-100.000.200,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0082 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0083 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	360 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.300.000,00	0,00	-100.300.000,00	102.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0084 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	401.000.000,00	0,00	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-													
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	1.01.03.1.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.957.263,00	0,00	-45.957.263,00	0,00	0,00	
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	1.01.03.1.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	1 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.164.720,00	0,00	-56.164.720,00	0,00	0,00	
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	155.000.000,00	109.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	1.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	1 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	0,00	-46.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	1.01.03.1.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	0,00	-46.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	0,00	-46.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	1.01.03.1.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	0,00	-46.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	1.01.03.1.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	1 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.205.000,00	0,00	-31.205.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	1.01.03.1.02.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	1 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.100,00	0,00	-46.000.100,00	0,00	0,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	1.01.03.1.02.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	0,00	-46.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	0,00	-46.000.000,00	0,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	-													
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-	1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.071.911,00	340.776.000,00	117.704.089,00	233.000.000,00	0,00	
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-	1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.239.000,00	1.129.031.000,00	758.792.000,00	330.000.000,00	0,00	
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Diterbitkan/Diperbarui	-													
				1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.1.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.448.000,00	5.000.100,00	-124.447.900,00	131.000.000,00	0,00	
				1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.375.000,00	4.992.000,00	-100.383.000,00	106.000.000,00	0,00	
				1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.1.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.874.000,00	5.040.000,00	-102.834.000,00	109.000.000,00	0,00	
				1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.874.000,00	4.992.000,00	-102.882.000,00	109.000.000,00	0,00	
				1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.1.02.0003 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.874.000,00	5.040.000,00	-102.834.000,00	109.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	-													
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.01.06.1.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	388.405.400,00	34.243.000,00	-354.162.400,00	389.000.000,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.01.06.1.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.900.000,00	0,00	-211.900.000,00	215.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.643.000,00	18.035.900,00	-36.607.100,00	49.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.257.196,00	3.697.700,00	-27.559.496,00	32.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.437.000,00	279.310.725,00	-146.126.275,00	427.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.000.000,00	210.000.000,00	28.000.000,00	185.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.714.400,00	0,00	-49.714.400,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.080.000,00	0,00	-24.080.000,00	26.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.302.000,00	31.302.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.351.814,00	171.843.245,00	-27.508.569,00	232.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.360.000,00	12.500.000,00	-22.860.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	0,00	-21.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.240.000,00	22.695.000,00	-77.545.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.240.000,00	22.065.000,00	-78.175.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.240.000,00	53.163.000,00	-47.077.000,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.008.000,00	12.500.000,00	-87.508.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.008.000,00	13.700.000,00	-86.308.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.008.000,00	12.500.000,00	-87.508.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.544.000,00	9.380.000,00	-87.164.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0057 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.544.000,00	12.490.000,00	-84.054.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.544.000,00	9.380.000,00	-87.164.000,00	110.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.487.500,00	1.103.000,00	-14.384.500,00	18.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.361.280,00	155.894.520,00	-171.466.760,00	340.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.999.000,00	19.365.000,00	3.366.000,00	18.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.466.642,00	100.968.768,00	-114.497.874,00	250.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.049.756,00	93.294.308,00	50.244.552,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.946.400,00	79.272.400,00	34.326.000,00	26.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.260.000,00	8.000.000,00	4.740.000,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.606.000,00	17.892.000,00	-6.714.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.569.044.146,00	2.533.073.150,00	-35.970.996,00	2.700.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.950.000,00	37.600.000,00	20.650.000,00	18.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	219.793.180,00	19.793.180,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasiona Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.173.650.000,00	5.337.501.917,00	163.851.917,00	5.300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.660.970.000,00	2.362.269.861,00	-298.700.139,00	2.800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.790.000,00	189.745.702,00	-146.044.298,00	350.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Organisasi	-													
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.026.300,00	7.900.000,00	-10.126.300,00	25.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.176.617,00	121.557.400,00	-3.619.217,00	134.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.040.000,00	4.900.000,00	-16.140.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.492.196,00	125.215.000,00	-67.277.196,00	144.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.089.100,00	0,00	-26.089.100,00	52.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.138.900,00	71.603.700,00	44.464.800,00	26.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.957.000,00	13.000.000,00	-8.957.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.517.512,00	1.854.371.972,00	1.674.854.460,00	187.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.950.000,00	18.950.000,00	2.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.290.000,00	5.000.000,00	-4.290.000,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	26 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.732.387.000,00	10.883.607.468,00	6.151.220.468,00	6.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.840.967.000,00	6.593.387.647,00	4.752.420.647,00	1.900.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.774.000,00	254.266.868,00	16.492.868,00	239.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.943.000,00	700.000,00	-3.243.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.958.158,00	59.197.380,00	-50.760.778,00	130.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.340.000,00	8.200.000,00	-17.140.000,00	26.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.638.000,00	93.120.000,00	-93.518.000,00	206.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	19.635.600,00	-30.364.400,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	32.280.000,00	7.280.000,00	26.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.261.000,00	2.000.000,00	-1.261.000,00	3.300.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.202.000,00	4.200.000,00	-15.002.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.225.000,00	35.000.000,00	-1.225.000,00	38.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.845.732.248,00	1.850.460.168,00	4.727.920,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.544.000,00	27.950.000,00	10.406.000,00	19.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.269.000,00	5.000.000,00	-8.269.000,00	14.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	34 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.354.890.000,00	12.618.175.100,00	9.263.285.100,00	3.400.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.258.672.000,00	4.593.603.816,00	3.334.931.816,00	1.300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	5 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.747.000,00	386.365.800,00	139.618.800,00	248.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.951.500,00	1.400.000,00	-1.551.500,00	4.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.924.460,00	32.486.800,00	-36.437.660,00	76.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.279.000,00	3.300.000,00	-8.979.000,00	13.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.972.250,00	133.898.000,00	-67.074.250,00	226.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.329.078,00	9.675.200,00	-44.653.878,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.435.000,00	42.397.800,00	16.962.800,00	26.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	2.000.000,00	-5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.984.000,00	32.592.000,00	-4.392.000,00	38.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.920.516.219,00	1.773.569.270,00	-146.946.949,00	1.900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.950.000,00	14.940.000,00	-2.010.000,00	18.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.990.000,00	2.150.000,00	-2.840.000,00	5.200.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	36 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.575.140.000,00	6.796.792.724,00	2.221.652.724,00	4.700.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	15 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.345.830.000,00	3.095.009.748,00	1.749.179.748,00	1.400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	4 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	465.270.000,00	87.695.280,00	-377.574.720,00	500.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.507.000,00	800.000,00	-2.707.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.428.000,00	28.366.740,00	-67.061.260,00	96.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.420.000,00	6.350.000,00	-3.070.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.497.000,00	156.840.000,00	-50.657.000,00	209.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	14.009.500,00	-35.990.500,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	44.814.000,00	19.814.000,00	26.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.070.000,00	2.300.000,00	230.000,00	2.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.959.000,00	12.700.000,00	-7.259.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.225.000,00	35.000.000,00	-1.225.000,00	38.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.582.290,00	509.678.204,00	78.095.914,00	433.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.544.000,00	28.825.000,00	11.281.000,00	18.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.921.000,00	4.420.000,00	-1.501.000,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	32 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.578.271.000,00	4.640.265.237,00	1.061.994.237,00	3.700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	32 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.457.480.000,00	2.641.551.140,00	1.184.071.140,00	1.600.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	5 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	482.085.000,00	291.479.582,00	-190.605.418,00	483.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.729.000,00	679.000,00	-2.050.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.933.392,00	24.708.500,00	-48.224.892,00	74.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.861.000,00	1.838.000,00	-6.023.000,00	9.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.000.000,00	140.915.020,00	-17.084.980,00	211.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.118.000,00	12.612.000,00	-26.506.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.695.380,00	64.700.480,00	3.005.100,00	26.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	3.150.000,00	-3.850.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.600.000,00	19.125.000,00	-5.475.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	886.909.882,00	869.685.800,00	-17.224.082,00	920.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.950.000,00	17.450.000,00	500.000,00	19.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.560.000,00	4.300.000,00	-4.260.000,00	9.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK APM Pendidikan Khusus APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasiona Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasiona Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	25 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.326.910.000,00	6.560.568.793,00	233.658.793,00	7.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	15 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.652.090.000,00	3.749.070.319,00	96.980.319,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.530.000,00	181.451.840,00	-50.078.160,00	250.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.431.000,00	2.020.000,00	-1.411.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.458.000,00	100.216.778,00	-9.241.222,00	111.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.965.000,00	9.600.000,00	-11.365.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.493.000,00	168.660.000,00	-42.833.000,00	213.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	45.582.000,00	20.582.000,00	26.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.067.000,00	4.800.000,00	3.733.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.330.000,00	15.700.000,00	-2.630.000,00	19.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	470.235.914,00	465.108.200,00	-5.127.714,00	472.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.544.000,00	8.400.000,00	-9.144.000,00	19.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.349.000,00	21.449.000,00	14.100.000,00	9.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM Pendidikan Khusus APK SMK APK SMA Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasiona Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	25 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.127.948.000,00	10.686.912.273,00	1.558.964.273,00	9.300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	9 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.638.522.000,00	2.750.774.224,00	-887.747.776,00	3.800.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	4 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.433.000,00	323.031.248,00	-214.401.752,00	600.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Organisasi	-													
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.138.800,00	3.311.420,00	172.620,00	4.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.813.310,00	20.429.700,00	-37.383.610,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.963.000,00	2.499.900,00	-7.463.100,00	11.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.491.000,00	125.157.000,00	-190.334.000,00	317.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.090.000,00	17.375.900,00	-32.714.100,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.972.400,00	30.817.000,00	5.844.600,00	26.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.140.000,00	4.200.000,00	60.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.930.000,00	26.150.000,00	4.220.000,00	28.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.460.490,00	179.517.512,00	-49.942.978,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.890.000,00	3.410.000,00	-2.480.000,00	7.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA APK SMK APM Pendidikan Khusus Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB asarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional Skor Kemampuan Numerasi SMA Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SDLB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SDLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMK Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMALB Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah SMA Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat penyerapan lulusan SMK Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	11 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.737.950.000,00	1.902.928.940,00	-8.835.021.060,00	12.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.846.300.000,00	332.442.700,00	-2.513.857.300,00	2.900.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	-													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.304.154.650,00	2.304.154.650,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	223.800.000,00	223.800.000,00	225.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.800.000,00	47.800.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	830.000.000,00	830.000.000,00	850.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.527.715.000,00	1.527.715.000,00	1.630.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.566.332.000,00	1.566.332.000,00	1.600.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.195.000.000,00	1.195.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	734.700.000,00	734.700.000,00	735.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	724.704.000,00	724.704.000,00	725.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.055.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	605.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	663.570.000,00	663.570.000,00	670.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.772.000.000,00	1.772.000.000,00	1.780.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	337.500.000,00	337.500.000,00	340.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	325.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.361.231.000,00	1.361.231.000,00	1.370.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.060.000.000,00	3.060.000.000,00	3.065.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.012.000.000,00	2.012.000.000,00	2.020.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	550.417.096,00	550.417.096,00	555.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.627.600.000,00	1.627.600.000,00	1.650.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.573.000.000,00	2.573.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.011.510.000,00	2.011.510.000,00	2.100.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.395.000.000,00	1.395.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.151.610.000,00	2.151.610.000,00	2.160.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	736.000.000,00	736.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	316.000.000,00	316.000.000,00	320.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.839.399.800,00	1.839.399.800,00	1.900.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	513.367.760,00	513.367.760,00	515.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	425.456.000,00	425.456.000,00	450.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	993.860.000,00	993.860.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	543.000.000,00	543.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	718.200.000,00	718.200.000,00	720.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	124.000.000,00	124.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	578.810.000,00	578.810.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	48.800.000,00	48.800.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	954.000.000,00	954.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	949.150.000,00	949.150.000,00	950.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	341.025.000,00	341.025.000,00	345.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	689.696.000,00	689.696.000,00	700.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	290.800.000,00	290.800.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.205.000,00	12.120.000,00	-224.085.000,00	370.119.221,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.500.000,00	30.492.000,00	-8.000,00	142.662.211,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	394 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.090.505.594,00	62.688.924.409,00	-8.401.581.185,00	78.547.076.728,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	887.790.000,00	826.800.000,00	-60.990.000,00	864.248.220,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.540.000,00	3.150.000,00	-5.390.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	-	1.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.025.000,00	215.400.000,00	-16.625.000,00	276.155.227,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	-	1.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.100.000,00	3.780.000,00	-2.320.000,00	324.350.554,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	-	1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.580.000,00	2.520.000,00	-34.060.000,00	191.734.860,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.212.200,00	0,00	-52.212.200,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	257 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	226.417.400,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.240.000,00	0,00	-76.240.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.217.400,00	0,00	-8.217.400,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.875.428,00	19.875.428,00	0,00	385.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.320.500,00	98.946.250,00	-9.374.250,00	187.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	757.378.899,00	316.813.357,00	-440.565.542,00	330.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	448.450.625,00	170.355.500,00	-278.095.125,00	643.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.151.849.495,00	1.739.541.073,00	-4.412.308.422,00	841.538.500,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.750.000,00	35.000.000,00	-25.750.000,00	203.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	-	1.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	385.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	-	1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	696.373.000,00	1.200.000.000,00	503.627.000,00	165.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	-	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.361.604,00	194.898.604,00	38.537.000,00	165.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	-	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	310.874.600,00	585.277.392,00	274.402.792,00	330.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	-	1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.950.000,00	0,00	-93.950.000,00	130.452.667,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	-	1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.923.000,00	0,00	-136.923.000,00	154.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000,00	0,00	-17.000,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	857.464.518,00	907.780.518,00	50.316.000,00	1.044.999.735,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	368.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.774.182.474,00	2.701.169.479,00	926.987.005,00	2.492.994.962,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.990.000,00	63.990.000,00	21.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.600.000,00	276.400.000,00	61.800.000,00	486.824.800,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.000.000,00	0,00	-61.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.400.000,00	80.900.000,00	-28.500.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987.013.278,00	3.321.550.100,00	2.334.536.822,00	715.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.300.000,00	117.300.000,00	-10.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.500.000,00	1.201.951.875,00	834.451.875,00	406.042.963,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	-	1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	650.005.217,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	-	1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.950.000,00	969.926.000,00	499.976.000,00	887.409.600,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	-	1.02.02.1.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	-	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	-	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.317.000,00	0,00	-129.317.000,00	297.384.858,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	-	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.008.479.368,00	8.770.969.536,00	-237.509.832,00	6.638.548.747,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.363.350.000,00	2.362.653.000,00	-697.000,00	1.371.224.523,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.402.420.000,00	1.473.913.000,00	71.493.000,00	1.352.253.411,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.128.560.000,00	1.723.329.000,00	594.769.000,00	1.373.926.870,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	357.640.000,00	357.630.000,00	-10.000,00	442.658.440,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.900.000,00	36.857.000,00	-43.000,00	44.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	40 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.602.401.200,00	2.603.211.200,00	810.000,00	438.905.459,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.276.000,00	203.819.000,00	-108.457.000,00	408.208.416,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.749.000,00	665.580.000,00	499.831.000,00	584.479.341,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.240.000,00	607.840.000,00	497.600.000,00	203.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.673.000,00	508.653.315,00	382.980.315,00	243.645.635,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.521.048.000,00	2.421.048.000,00	-100.000.000,00	757.178.017,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.164.000,00	72.154.000,00	-10.000,00	245.602.130,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.935.000,00	77.935.000,00	0,00	209.982.948,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.500.000,00	246.500.000,00	0,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.119.712.000,00	131.209.000.999,00	-1.910.711.001,00	129.028.252.058,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	483.060.000,00	500.387.000,00	17.327.000,00	696.843.063,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.239.000,00	630.000,00	-34.609.000,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	52 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.025.455.000,00	2.959.004.000,00	-1.066.451.000,00	2.860.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.760.000,00	7.600.000,00	4.840.000,00	242.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.475.000,00	74.400.000,00	-7.075.000,00	144.774.284,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	400 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	31.002.318,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.300.000,00	93.602.000,00	-698.000,00	164.346.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	-	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	3500 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.414.000,00	18.900.000,00	-63.514.000,00	154.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.501.900,00	284.341.000,00	263.839.100,00	275.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	-	1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	402.878.000,00	402.878.000,00	0,00	464.750.000,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	-	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	44 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	341.940.000,00	390.903.000,00	48.963.000,00	455.495.992,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	-													
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Kab/Kota dengan cakupan SDM Kesehatan yang telah menggikuti diklat bidang kesehatan Persentase puskesmas dengan Dokter Rasio Dokter Spesialis	-	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	580 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.390.000,00	34.605.000,00	-9.785.000,00	191.044.256,00	0,00	
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Kab/Kota dengan cakupan SDM Kesehatan yang telah menggikuti diklat bidang kesehatan Persentase puskesmas dengan Dokter Rasio Dokter Spesialis	-	1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.760.000,00	25.460.000,00	-300.000,00	33.000.000,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensi dan keterampilannya	-	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	580 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	462.428.000,00	432.420.900,00	-30.007.100,00	463.500.976,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensi dan keterampilannya	-	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.730.000,00	856.742.010,00	742.012.010,00	417.596.168,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap)	-													
				1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Cabang PAK yang memiliki Sertifikat CDAKB	-	1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	56 Sarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.830.000,00	1.260.000,00	-570.000,00	121.208.230,00	0,00	
				1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	-	1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	10 Sarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.440.000,00	1.260.000,00	-1.180.000,00	75.312.270,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan	-													
				1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas	-	1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	11 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.290.583.000,00	1.746.063.000,00	-544.520.000,00	1.517.530.289,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota melaksanakan kampanye gerakan perilaku hidup sehat	-	1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	595.269.000,00	515.269.000,00	-80.000.000,00	861.302.737,00	0,00	
				1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas	-	1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.900.000,00	511.600.000,00	143.700.000,00	520.249.975,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.557.570,00	0,00	-3.557.570,00	137.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000.000,00	6.637.370.558,00	137.370.558,00	7.150.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	28 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000.000,00	5.600.000.000,00	2.000.000.000,00	922.312.609,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.284.072,00	0,00	-23.284.072,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.713.430,00	499.998.585,00	463.285.155,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.800.000,00	385.600.245,00	326.800.245,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.864.500,00	0,00	-172.864.500,00	110.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00	5.513.200,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.106.500,00	2.106.500,00	0,00	5.528.600,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.116.295,00	12.058.148,00	-12.058.147,00	32.467.600,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.846.136,00	378.846.136,00	110.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.443.069,00	930.972.307,00	281.529.238,00	165.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00	16.632.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	1.677.208.465,00	-322.791.535,00	935.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.414.000,00	260.414.000,00	250.000.000,00	65.771.530,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.085.000,00	185.085.000,00	150.000.000,00	39.086.520,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	350 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.254.000,00	1.038.851.550,00	1.005.597.550,00	165.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.940.000,00	22.470.000,00	-22.470.000,00	38.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	369.544.400,00	369.544.400,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	200.000.000,00	-50.000.000,00	82.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.610.221.587,00	0,00	-6.610.221.587,00	5.170.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.114.014.001,00	7.714.496.710,00	-15.399.517.291,00	1.980.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.992.574.000,00	0,00	-3.992.574.000,00	3.091.970.719,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.786.361.732,00	11.308.798.966,00	7.522.437.234,00	483.265.889,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	259.325.051,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	196.071.672,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	440.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	1.357.574.309,00	1.277.574.309,00	44.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	271.098.531,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	6.208.685.630,00	6.088.685.630,00	11.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.010.000,00	0,00	-168.010.000,00	137.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.162.500.000,00	8.384.135.957,00	-1.778.364.043,00	7.879.025.825,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.597.999.115,00	6.675.637.175,00	77.638.060,00	290.941.528,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.781.230.495,00	19.376.613.171,00	1.595.382.676,00	715.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.318.000,00	935.282.501,00	718.964.501,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.750.000.000,00	3.643.709.850,00	893.709.850,00	88.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.347.169.803,00	881.437.855,00	-465.731.948,00	11.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 52 % %													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	751 Orang/ Bulan	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	98.898.784.317,00	79.004.976.395,00	-19.893.807.922,00	100.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	12 Bulan	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	166.500.000.000,00	245.275.354.419,00	78.775.354.419,00	180.000.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96 %													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana & Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana & Alkes untuk UKP Rujukan.	100 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	200.000.000,00	95.000.000,00	-105.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana & Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana & Alkes untuk UKP Rujukan.	100 %	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	0,00	2.281.300.000,00	2.281.300.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	415 Orang/ Bulan	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	37.648.647.900,00	37.763.671.054,00	115.023.154,00	41.231.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Keuangan (BLUD)	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	20 Unit Kerja	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	28.821.000.000,00	30.036.695.670,50	1.215.695.670,50	29.000.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	1.332.430.885,00	0,00	-1.332.430.885,00	1.800.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Unit	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	27700 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	175 Orang	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	-	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	54 Orang	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 65 % %													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 Orang/ Bulan	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	65.610.808.800,00	57.875.491.209,50	-7.735.317.590,50	70.508.030.159,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Keuangan	65 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	113.000.000.000,00	124.301.737.648,00	11.301.737.648,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	0,00	0,00	0,00	17.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	0,00	0,00	0,00	2.650.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	-													
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	-	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	382 Orang	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	411 Orang/ Bulan	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	50.929.683.865,00	43.373.548.814,00	-7.556.135.051,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	65.250.000.000,00	72.253.625.457,00	7.003.625.457,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentasi Pencapaian Standar Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentasi Pencapaian Standar Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	0,00	3.631.300.000,00	3.631.300.000,00	0,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tataruang Provinsi Sumatera Barat	15 Dokumen	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	246.995.295,00	-53.004.705,00	285.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tataruang Provinsi Sumatera Barat	15 Dokumen	1.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	328.352.406,00	238.352.406,00	90.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tataruang Provinsi Sumatera Barat	15 Dokumen	1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	170.422.050,00	-49.577.950,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tataruang Provinsi Sumatera Barat	15 Dokumen	1.03.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	313 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.873.188.218,00	32.966.137.875,00	-1.907.050.343,00	35.000.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	[object Object]	1.911.679.303,00	1.763.320.789,00	-148.358.514,00	464.110.460,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	99.000.000,00	-1.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD dengan Baik	1 Laporan	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.000.000,00	157.444.800,00	21.444.800,00	304.833.375,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	360 Stel	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.000.000,00	171.332.000,00	25.332.000,00	487.733.400,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.544.500,00	69.544.500,00	50.000.000,00	82.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	83.111.935,00	-6.888.065,00	220.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	44.969.000,00	-7.031.000,00	121.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	910.133.550,00	1.435.119.188,00	524.985.638,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	[object Object]	25.000.000,00	20.031.313,00	-4.968.687,00	60.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.500.000,00	185.259.445,00	-3.240.555,00	220.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.170.865.000,00	516.571.000,00	-654.294.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.165.479.913,00	2.091.361.245,00	-74.118.668,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.933.528.211,00	4.393.286.108,00	-1.540.242.103,00	6.000.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	880.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	519.861.955,00	-180.138.045,00	770.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	[object Object]	357.400.000,00	327.736.734,00	-29.663.266,00	330.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.846.812.706,00	1.640.238.572,00	-1.206.574.134,00	3.200.000.000,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	90 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum	2 Lokasi	1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	19 Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	602.000.000,00	289.139.913,00	-312.860.087,00	700.000.000,00	0,00	
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum	2 Lokasi	1.03.03.1.01.0018 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	5 Liter/Detik	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.210.000.000,00	6.493.560.922,00	5.283.560.922,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum	2 Lokasi	1.03.03.1.01.0021 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	9 Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	73.602.338,00	-126.397.662,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum	2 Lokasi	1.03.03.1.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	844.630.674,00	-5.369.326,00	1.050.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum	2 Lokasi	1.03.03.1.01.0026 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	25.582.579,00	-74.417.421,00	300.000.000,00	0,00	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah TPA Regional yang dibangun	3 lokasi													
				1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terlaksananya Pembangunan/ Pengembangan TPA Sampah Regional	2 Lokasi	1.03.04.1.01.0012 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	19 Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	39.491.694,00	-60.508.306,00	0,00	0,00	
				1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terlaksananya Pembangunan/ Pengembangan TPA Sampah Regional	2 Lokasi	1.03.04.1.01.0013 Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	0 Ton/hari	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	7.500.000.000,00	7.499.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	
				1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terlaksananya Pembangunan/ Pengembangan TPA Sampah Regional	2 Lokasi	1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.412.859.000,00	1.211.435.900,00	-201.423.100,00	0,00	0,00	
				1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terlaksananya Pembangunan/ Pengembangan TPA Sampah Regional	2 Lokasi	1.03.04.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.000.000,00	51.191.308,00	-49.808.692,00	1.200.000.000,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional	90 %													
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terfasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)	1 Laporan	1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.000.000,00	264.257.694,00	-36.742.306,00	0,00	0,00	
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terfasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)	1 Laporan	1.03.05.1.01.0016 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	19 kabupaten/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.652.000,00	35.701.224,00	-58.950.776,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terfasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)	1 Laporan	1.03.05.1.01.0022 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	6 Kabupaten/ Kota	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.000.000,00	241.513.156,00	-59.486.844,00	300.000.000,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola	36 Km													
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya pembangunan drainase primer	3450 m	1.03.06.1.01.0008 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0 Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	100.000.000,00	99.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit													
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terselenggaranya perencanaan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi	2 Unit	1.03.08.1.01.0012 Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	28 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	105.525.930,00	-69.474.070,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terselenggaranya perencanaan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi	2 Unit	1.03.08.1.01.0013 Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	74 Rumah Negara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	41.020.185,00	-58.979.815,00	175.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terselenggaranya perencanaan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi	2 Unit	1.03.08.1.01.0016 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.990.454.342,00	8.204.628.086,00	-6.785.826.256,00	0,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terselenggaranya perencanaan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi	2 Unit	1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.302.000.000,00	10.390.941.611,00	3.088.941.611,00	2.500.000.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	3 kawasan													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian kegiatan keciptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat	13 Laporan	1.03.09.1.01.0019 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.000.000,00	505.782.078,00	304.782.078,00	0,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	82 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2.37 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.594.870.000,00	40.059.475.233,00	16.464.605.233,00	135.100.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2.9 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.917.711.828,00	66.387.780.652,00	52.470.068.824,00	109.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0035 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	0.17 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.613.080.000,00	3.723.084.793,00	1.110.004.793,00	10.900.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000.000,00	8.619.253.371,00	2.619.253.371,00	10.187.800.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1690 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	841.350.000,00	1.007.528.778,00	166.178.778,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0044 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	700.477.217,00	-299.522.783,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0046 Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	100 Meter	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.141.350.000,00	32.137.969.327,00	27.996.619.327,00	40.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0051 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0.27 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.141.350.000,00	3.088.502.485,00	-52.847.515,00	12.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0053 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	1690 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	8.178.520.074,00	5.178.520.074,00	700.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0054 Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	35 Meter	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.732.120.000,00	38.514.703.663,00	24.782.583.663,00	31.500.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0058 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1.3 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.302.320.000,00	20.125.111.075,00	-12.177.208.925,00	117.800.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0059 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	6590 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	248.866.172,00	-251.133.828,00	700.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90 %													
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya persetujuan substansi dan penetapan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	1 Perda	1.03.12.1.01.0005 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	3 Publikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	108.875.446,00	-116.124.554,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya persetujuan substansi dan penetapan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat	1 Perda	1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	225 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Tata Ruang	3 Laporan	1.03.12.1.02.0004 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Tata Ruang	3 Laporan	1.03.12.1.02.0005 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	16 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Tata Ruang	3 Laporan	1.03.12.1.02.0008 Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	409.208.788,00	209.208.788,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Tata Ruang	3 Laporan	1.03.12.1.02.0009 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Tata Ruang	3 Laporan	1.03.12.1.02.0010 Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Tata Ruang	3 Laporan	1.03.12.1.02.0012 Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	16 Dokumen	1.03.12.1.03.0005 Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	16 Dokumen	1.03.12.1.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	94.679.900,00	-5.320.100,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	16 Dokumen	1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 Laporan	1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	106.042.767,00	6.042.767,00	165.000.000,000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 Laporan	1.03.12.1.04.0007 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	78.745.565,00	3.745.565,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 Laporan	1.03.12.1.04.0008 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 Laporan	1.03.12.1.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	274.702.417,00	174.702.417,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 Laporan	1.03.12.1.04.0014 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00	13.721.600,00	13.721.500,00	30.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.420.000,00	42.376.165,00	17.956.165,00	30.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00	0,00	-100,00	100.000.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit													
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tedapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan - P2BG	1 Laporan	1.03.08.1.01.0012 Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	600 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.579.700,00	9.379.500,00	-16.200.200,00	450.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tedapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan - P2BG	1 Laporan	1.03.08.1.01.0014 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	10 Bangunan Gedung Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	13.386.250,00	-36.613.750,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tedapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan - P2BG	1 Laporan	1.03.08.1.01.0016 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00	0,00	-100,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tedapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan - P2BG	1 Laporan	1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	60 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	111.411.404,00	36.411.404,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tedapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan - P2BG	1 Laporan	1.03.08.1.01.0020 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangunan Gedung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	21.138.750,00	-28.861.250,00	400.000.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	3 kawasan													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan - P2BG	3 Laporan	1.03.09.1.01.0018 Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	19 kabupaten/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	115.934.892,00	40.934.892,00	510.000.000,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	26.651.505,00	-3.348.495,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	7.638.964,00	-7.361.036,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	7.320.000,00	-22.680.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	378.707.687,00	519.336.864,00	140.629.177,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	120.719.053,00	-29.280.947,00	0,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	82 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi - UPTD Laboraorium Bahan Konstruksi	13 Laporan	1.03.10.1.01.0059 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	0 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	273.060.450,00	73.060.450,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	16.756.906,00	-3.243.094,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	57.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	1.096.034.694,00	1.046.034.694,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	4.103.956.383,00	4.053.956.383,00	5.430.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.850.000,00	52.500.000,00	-31.350.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.620.244,00	567.249.025,00	179.628.781,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	384.501.000,00	284.501.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	23 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.182.644,00	843.844.987,00	741.662.343,00	0,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	82 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Workshop dan Peralatan	30 Unit	1.03.10.1.01.0045 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	0,5 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	2.034.710.000,00	1.934.710.000,00	0,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	35.061.174,00	20.061.174,00	27.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.198.600,00	36.393.000,00	-49.805.600,00	132.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.200.000,00	32.219.000,00	-38.981.000,00	1.540.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.999.500,00	0,00	-114.999.500,00	68.966.590,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.058.000,00	14.136.000,00	-5.922.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.311.110,00	302.954.962,00	51.643.852,00	276.442.221,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.730.000,00	119.730.000,00	0,00	140.943.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.101.000,00	0,00	-131.101.000,00	144.211.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	15.600.000,00	-14.400.000,00	220.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	82 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	115.6 Km	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	115.6 Km	1.03.10.1.01.0045 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	260.1 KM	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.853.327.582,00	7.174.090.104,00	3.320.762.522,00	10.201.200.322,50	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	115.6 Km	1.03.10.1.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	0.0874 KM	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.000.000,00	550.000.000,00	175.000.000,00	440.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	115.6 Km	1.03.10.1.01.0057 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1603 Meter	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.600.000,00	270.600.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	115.6 Km	1.03.10.1.01.0059 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	260.1 KM	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.321.290,00	77.849.018,00	527.728,00	115.500.000,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.879.700,00	13.762.700,00	-19.117.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.306.000,00	27.645.250,00	-113.660.750,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.422.400,00	0,00	-17.422.400,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.333.000,00	0,00	-99.333.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.450.000,00	22.860.000,00	-7.590.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	369.864.985,00	341.326.336,00	-28.538.649,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.930.000,00	95.130.000,00	-33.800.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.233.000,00	0,00	-139.233.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.560.000,00	8.560.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.693.800,00	18.751.602,00	-30.942.198,00	0,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	82 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	121.05 Km	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.130.000.000,00	8.130.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	121.05 Km	1.03.10.1.01.0045 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	263,75 KM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.396.242.744,00	5.351.025.324,00	3.954.782.580,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	121.05 Km	1.03.10.1.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	0,233 KM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	883.269.822,00	0,00	-883.269.822,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	121.05 Km	1.03.10.1.01.0057 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1342,68 Meter	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.457.500,00	87.794.600,00	-209.662.900,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	121.05 Km	1.03.10.1.01.0059 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	263,75 KM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.315.220,00	121.325.574,00	-35.989.646,00	0,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	13.651.400,00	8.651.400,00	16.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.705.000,00	33.914.000,00	-18.791.000,00	189.123.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	738.320.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.107.216.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.739.740,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.430.000,00	9.430.000,00	143.125.963,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.200.000,00	11.640.000,00	-7.560.000,00	21.120.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.290.684,00	227.449.643,00	65.158.959,00	260.769.236,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	61.040.000,00	41.040.000,00	127.083.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	166.467.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	10.263.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	203.500.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	82 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	104.4 Km	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.634.202.300,00	26.634.202.300,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	104.4 Km	1.03.10.1.01.0045 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	198,83 KM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.166.566.197,00	5.103.787.195,00	2.937.220.998,00	8.959.935.481,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	104.4 Km	1.03.10.1.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	0.4 KM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	440.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	104.4 Km	1.03.10.1.01.0057 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	535,62 Meter	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	82.459.889,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	104.4 Km	1.03.10.1.01.0059 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	198,83 KM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.315.220,00	182.391.944,00	25.076.724,00	173.046.742,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.547.400,00	5.591.798,00	-955.602,00	16.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.753.530,00	29.634.705,00	-90.118.825,00	143.271.700,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	0,00	-36.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.870.000,00	11.340.000,00	-16.530.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.994.801,00	263.030.224,00	-64.964.577,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.930.000,00	113.573.284,00	-10.356.716,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	8 Unit	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.367.000,00	0,00	-141.367.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.100.000,00	7.710.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	82 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	133.7 Km	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.450.000.000,00	7.450.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	133.7 Km	1.03.10.1.01.0045 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	331.67 KM	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.756.642.205,00	6.047.130.963,00	3.290.488.758,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	133.7 Km	1.03.10.1.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	0.4 KM	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.880.000,00	182.880.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	133.7 Km	1.03.10.1.01.0057 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	83 Meter	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.356.920,00	166.356.920,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	133.7 Km	1.03.10.1.01.0059 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	252.42 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	115.500.000,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.600.000,00	21.612.388,00	-3.987.612,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.144.000,00	34.463.600,00	-2.680.400,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.739.600,00	0,00	-23.739.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.916.592,00	16.063.424,00	-28.853.168,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	120.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.483.500,00	30.387.500,00	-1.096.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.623.862,00	353.355.379,00	108.731.517,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.610.305,00	74.859.428,00	-10.750.877,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.550.500,00	0,00	-65.550.500,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	36.000.000,00	-14.000.000,00	0,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	82 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	118.98 Km	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	118.98 Km	1.03.10.1.01.0045 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	209,33 KM	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.777.471.990,00	4.150.608.840,00	2.373.136.850,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	118.98 Km	1.03.10.1.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	0,15 KM	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	118.98 Km	1.03.10.1.01.0057 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1194,6 Meter	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.286.000,00	225.286.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	118.98 Km	1.03.10.1.01.0059 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	209,33 KM	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.225.367,00	36.613.670,00	-79.611.697,00	0,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.728.000,00	85.386.900,00	-81.341.100,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.600.000,00	0,00	-35.600.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.459.000,00	0,00	-42.459.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.511.935,00	11.384.664,00	-100.127.271,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.250.000,00	36.084.000,00	-23.166.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.923.283,00	343.094.561,00	66.171.278,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.030.000,00	77.030.000,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.300.000,00	0,00	-63.300.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.330.000,00	11.430.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	20 Unit	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	23.654.729,00	-26.345.271,00	0,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	82 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	117.6 Km	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.318.000.000,00	15.318.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	117.6 Km	1.03.10.1.01.0045 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	220,54 KM	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.218.800.000,00	4.791.397.954,00	2.572.597.954,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	117.6 Km	1.03.10.1.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	52,73 KM	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	500.000.000,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	117.6 Km	1.03.10.1.01.0057 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1500 Meter	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	185.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	117.6 Km	1.03.10.1.01.0059 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	220,54 KM	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.174.820,00	171.373.918,00	14.199.098,00	0,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.140.000,00	26.140.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	1.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	113.740.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.308.353.644,00	16.690.208.499,00	-3.618.145.145,00	18.813.764.200,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	695.260.000,00	720.990.000,00	25.730.000,00	770.660.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.400.000,00	183.600.000,00	9.200.000,00	191.400.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	24.000.000,00	-24.000.000,00	88.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	107.250.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	135 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	102.700.000,00	32.700.000,00	92.400.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	14.482.500,00	9.982.500,00	19.360.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.989.000,00	293.953.940,00	-16.035.060,00	110.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.350.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.402.213,00	237.746.950,00	73.344.737,00	242.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	151.789.200,00	41.789.200,00	60.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	83.633.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	27.561.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.551.177.000,00	2.064.599.940,00	-486.577.060,00	1.222.995.400,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	143.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.594.650,00	64.594.650,00	0,00	58.300.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	699.210.000,00	483.087.070,00	-216.122.930,00	770.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.024.122.000,00	2.024.122.000,00	0,00	2.320.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.890.000,00	505.830.000,00	10.940.000,00	536.800.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.630.000.000,00	351.100.000,00	-1.278.900.000,00	401.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	256.758.000,00	46.758.000,00	214.500.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	-													
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000.000,00	129.352.804.839,00	126.952.804.839,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0031 Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0073 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.000.000.000,00	990.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.430.000,00	4.147.630.000,00	3.967.200.000,00	198.473.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	0 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	857.460.000,00	597.649.950,00	-259.810.050,00	943.206.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0102 Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	0 Titik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.184.650.760,00	184.650.760,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	260.000.000,00	-60.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	200.386.000,00	-49.614.000,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	775.000.000,00	525.000.000,00	137.500.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0127 Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	0 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	8.000.000.000,00	5.500.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0129 Rehabilitasi bangunan pengamanan pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang direhabilitasi	0 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.180.000.000,00	0,00	-1.180.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0130 Pembangunan Embung	Jumlah Embung yang dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	525.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0132 Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang dipeliharra	0 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.122.110.000,00	19.021.428.990,00	17.899.318.990,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder padDaerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.02.1.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder padDaerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.02.1.02.0003 Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	0 Bendung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.800.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder padDaerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.400.477.081,00	53.283.040.778,00	40.882.563.697,00	45.777.439.301,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder padDaerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.02.1.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0 Bendung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.735.000.000,00	9.036.839.283,00	7.301.839.283,00	18.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder padDaerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.02.1.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	3 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000.000,00	729.700.000,00	-1.370.300.000,00	1.798.500.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder padDaerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.615.000.000,00	2.532.109.100,00	-1.082.890.900,00	2.829.962.245,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder padDaerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.02.1.02.0045 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	0 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	7.875.000,00	-392.125.000,00	308.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder padDaerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.02.1.02.0046 Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	3.780.000,00	-146.220.000,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	-													
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-	1.03.11.1.01.0009 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	48 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.331.400,00	236.706.530,00	92.375.130,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-	1.03.11.1.01.0010 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.061.000,00	5.646.000,00	-2.415.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-	1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	250 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.499.600,00	374.890.001,00	15.390.401,00	260.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-	1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.320.000,00	116.455.000,00	-84.865.000,00	650.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-	1.03.11.1.01.0013 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-	1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	250 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.440.000,00	155.160.000,00	46.720.000,00	450.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-	1.03.11.1.01.0015 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.186.000,00	3.540.000,00	354.000,00	114.142.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-	1.03.11.1.01.0016 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	50 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.886.000,00	12.450.000,00	8.564.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-	-	1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.447.500,00	2.190.000,00	-5.257.500,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-	-	1.03.11.1.02.0007 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	5 Perangkat Pendukung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.560.000,00	0,00	-1.560.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-	-	1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.876.000,00	2.190.000,00	-686.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-	-	1.03.11.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.783.500,00	0,00	-4.783.500,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-	1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100 Paket Pekerjaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.180.000,00	3.325.963,00	-31.854.037,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-	1.03.11.1.03.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	50 Bangunan Konstruksi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.340.000,00	69.532.000,00	-2.808.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-	1.03.11.1.03.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	50 Badan Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.470.000,00	92.953.687,00	483.687,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-	1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	183.401.000,00	133.401.000,00	350.000.000,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	2.192.260,00	692.260,00	6.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.822.270,00	314.861.300,00	-28.960.970,00	198.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	99.753.675,00	49.753.675,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	7.000.000,00	-1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.000.000,00	1.741.229.289,00	1.164.229.289,00	130.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	106.091.300,00	-3.908.700,00	120.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	96.200.000,00	21.200.000,00	160.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	799.910.000,00	735.826.251,00	-64.083.749,00	780.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	116.430.000,00	-3.570.000,00	130.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	85.801.000,00	35.801.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.236.506.522,00	299.956.000,00	-936.550.522,00	1.600.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.110.000,00	110.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	10.830.000,00	-170.000,00	12.000.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-													
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0088 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	101.000.000,00	-49.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	6 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	110.000.000,00	-40.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0124 Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	0,2 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0132 Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang dipeliharra	0,4 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	408.198.000,00	3.191.320.732,00	2.783.122.732,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0136 Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.656.460.005,00	1.176.874.903,00	-479.585.102,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0137 Operasi dan Pemeliharaan Embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.848.600,00	344.848.600,00	248.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	160 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.665.152.023,90	19.778.935.207,00	12.113.783.183,10	7.900.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	40 Bendung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.784.392.169,20	288.394.180,00	-2.495.997.989,20	2.800.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.02.0045 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	5 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.647.210.409,90	42.300.000,00	-2.604.910.409,90	2.600.000.000,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.676.675,00	1.676.675,00	0,00	12.100.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.990.575,00	78.899.900,00	-51.090.675,00	258.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.362.306,00	137.847.206,00	17.484.900,00	25.774.100,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.985.500,00	38.573.000,00	14.587.500,00	4.235.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	665.805.850,00	1.639.278.077,00	973.472.227,00	112.200.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.102.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.099.000,00	0,00	-9.099.000,00	14.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.800.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.601.000,00	109.101.000,00	1.500.000,00	132.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.126.700,00	3.063.350,00	-3.063.350,00	9.900.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	634.762.290,00	674.461.025,00	39.698.735,00	808.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.315.000,00	179.530.265,00	-35.784.735,00	122.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.626.900,00	25.626.900,00	0,00	44.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	65.315.343,00	5.315.343,00	99.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.840.000,00	18.840.000,00	0,00	16.929.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-													
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0088 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	303.500.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0.42 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.867.500,00	162.716.400,00	50.848.900,00	792.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0124 Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	0.15 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	255.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0132 Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang dipeliharra	8 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	1.084.000.000,00	634.000.000,00	990.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0136 Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	754.167.814,00	697.351.958,00	-56.815.856,00	1.228.387.600,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0137 Operasi dan Pemeliharaan Embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.202.000,00	353.110.940,00	102.908.940,00	880.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	119 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.325.683.296,00	10.961.230.494,00	4.635.547.198,00	6.820.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	40 Bendung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.347.643.136,00	1.990.553.720,00	-357.089.416,00	2.145.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.02.0045 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	4 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.346.744.458,00	2.724.187.796,00	377.443.338,00	2.508.000.000,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.145.000,00	21.555.056,00	-5.589.944,00	55.536.600,00	0,00	
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	9.998.100,00	0,00	
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	112.953.645,00	0,00	
				1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/Bulan	1.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.449.930.144,00	7.082.468.471,00	-367.461.673,00	7.509.524.111,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/Bulan	1.04.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	556.800.000,00	381.420.000,00	-175.380.000,00	608.706.000,00	0,00	
				1.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.04.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	49.140.000,00	0,00	
				1.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.04.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	85.603.350,00	0,00	
				1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 %	1.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.675.000,00	0,00	
				1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 %	1.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	105.935.550,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.676.400,00	5.676.400,00	0,00	10.279.080,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.135.100,00	133.630.600,00	29.495.500,00	120.775.830,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.875.000,00	45.812.500,00	-11.062.500,00	83.801.550,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	14.264.250,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	648.956.500,00	674.795.396,00	25.838.896,00	576.396.651,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.04.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	-	1.04.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.986.708.000,00	1.986.708.000,00	525.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	-	1.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	520.920.740,00	520.920.740,00	40.703.250,00	0,00	
				1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	-	1.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	649.148.482,00	649.148.482,00	38.613.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	
				1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	562.981.592,00	485.596.640,00	-77.384.952,00	570.242.549,00	0,00	
				1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	1.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.480.300,00	237.000.000,00	53.519.700,00	281.421.000,00	0,00	
				1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	1.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00	41.107.500,00	0,00	
				1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	1.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	981.222.778,00	981.222.778,00	170.289.884,00	0,00	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	3 %													
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	20 %	1.04.02.1.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	20 %	1.04.02.1.01.0009 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	20 %	1.04.02.1.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	20 %	1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.531.490,00	149.649.490,00	-882.000,00	385.000.000,00	0,00	
				1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	-	1.04.02.1.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	-	1.04.02.1.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	tersedianya DED dan lahan serta rumah bagi masyarakat yang terkena bencana ataupun relokasi program Pemerintah Provinsi	-	1.04.02.1.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	tersedianya DED dan lahan serta rumah bagi masyarakat yang terkena bencana ataupun relokasi program Pemerintah Provinsi	-	1.04.02.1.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	10 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	terlaksananya koordinasi dan sikronisasi penyelenggaraan perumahan terlaksananya serah terima rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi	-	1.04.02.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.756.000,00	320.535.000,00	300.779.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	terlaksananya koordinasi dan sikronisasi penyelenggaraan perumahan terlaksananya serah terima rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi	-	1.04.02.1.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	10 Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar Yang Ditangani	-													
				1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah hektar kawasan yang ditangani	-	1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah hektar kawasan yang ditangani	-	1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah hektar kawasan yang ditangani	-	1.04.03.1.01.0018 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	250 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah hektar kawasan yang ditangani	-	1.04.03.1.01.0020 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah hektar kawasan kumuh yang ditangani	-	1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.319.000.000,00	1.361.274.850,00	42.274.850,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah hektar kawasan kumuh yang ditangani	-	1.04.03.1.02.0013 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	6 Hektar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.706.800.000,00	1.801.318.487,00	-905.481.513,00	7.500.000.000,00	0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Panjang PSU Permukiman yang dibangun	-	1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Panjang PSU Permukiman yang dibangun	-	1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Panjang PSU Permukiman yang dibangun	-	1.04.05.1.01.0004 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Panjang PSU Permukiman yang dibangun	-	1.04.05.1.01.0009 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	8 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.195.832.230,00	62.442.285.893,00	246.453.663,00	2.000.000.000,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	-	-													
				2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	-	-	2.10.03.1.01.0003 Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.294.000,00	3.294.000,00	0,00	437.705.100,00	0,00	
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-													
				2.10.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.10.04.1.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	70.552.650,00	0,00	
				2.10.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.10.04.1.01.0006 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.342.000,00	1.342.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-													
				2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	2.10.05.1.01.0004 Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	112.552.650,00	0,00	
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-													
				2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.10.06.1.01.0005 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	50.023.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-	-													
				2.10.07.1.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.10.07.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	62.529.600,00	0,00	
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-													
				2.10.08.1.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-	2.10.08.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	62.529.600,00	0,00	
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-													
				2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.10.10.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	62.529.600,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.370.000,00	21.200.000,00	830.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Padang Pasir	4.680.000,00	3.780.000,00	-900.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	6.300.000,00	1.100.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/ Bulan	[object Object]	9.416.025.220,00	9.446.525.459,00	30.500.239,00	10.000.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	146.400.000,00	135.600.000,00	-10.800.000,00	175.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Padang Pasir	24.860.000,00	0,00	-24.860.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.330.000,00	47.130.000,00	-5.200.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.365.000,00	0,00	-35.365.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.170.100,00	3.170.100,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.447.600,00	113.380.820,00	1.933.220,00	60.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.478.000,00	59.207.560,00	-8.270.440,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.682.700.470,00	2.274.451.432,00	-408.249.038,00	800.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.100.000,00	0,00	-43.100.000,00	70.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.586.140,00	79.379.900,00	56.793.760,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.462.259,00	137.462.259,00	0,00	160.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	778.063.975,00	3.018.675.888,00	2.240.611.913,00	500.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.600.000,00	171.440.000,00	-38.160.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	190.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase cakupan perlindungan masyarakat Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya Persentase penyelenggaraan Tribumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-													
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.05.02.1.01.0011 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Dokumen SK Pembentukaan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.780.000,00	103.490.000,00	4.710.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.05.02.1.01.0020 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.278.000,00	8.556.000,00	4.278.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.05.02.1.01.0021 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.159.123.250,00	47.769.588,00	-2.111.353.662,00	2.800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.05.02.1.01.0022 Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.670.000,00	5.440.000,00	-1.230.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.05.02.1.01.0024 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	690.000,00	0,00	-690.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.05.02.1.01.0026 Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.05.02.1.01.0029 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.500.000,00	0,00	-34.500.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.05.02.1.01.0030 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.680.000,00	15.180.000,00	500.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-	-	1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.000,00	450.000,00	10.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-	-	1.05.02.1.02.0012 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.830.000,00	1.890.000,00	60.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	-	1.05.02.1.03.0004 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.830.000,00	1.890.000,00	60.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	-	1.05.02.1.03.0007 Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.800.000,00	21.080.000,00	-2.720.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	-													
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	-	-	1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	-	-	1.05.04.1.01.0009 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.680.000,00	9.910.000,00	-1.770.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	-	-	1.05.04.1.01.0019 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.940.000,00	6.680.000,00	-260.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	-	-	1.05.04.1.01.0027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	10,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan	-	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	5.634.111.734,00	4.998.094.084,00	-636.017.650,00	6.113.706.081,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan	-	1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	155.690.000,00	169.200.000,00	13.510.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan	-	1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	-	1.05.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	-	1.05.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	-	1.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	3.120.000,00	9.968.400,00	6.848.400,00	12.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	155.657.500,00	116.184.315,00	-39.473.185,00	35.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	69.474.500,00	48.632.100,00	-20.842.400,00	22.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	872.347.623,00	743.384.780,00	-128.962.843,00	455.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	-	1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	-	1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	-	1.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	-	1.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	-	1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	127.853.100,00	306.303.100,00	178.450.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	1.149.903.860,00	1.316.968.759,00	167.064.899,00	1.170.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	287.780.000,00	997.347.000,00	709.567.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1.05.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	231.000.000,00	231.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	75 75 % persen													
				1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah laporan kegiatan penyebarluasan informasi rawan bencana provinsi	60 %	1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	305 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	203.780.000,00	203.780.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan kegiatan pelatihan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi bencana	-	1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan kegiatan pelatihan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi bencana	-	1.05.03.1.02.0022 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan kegiatan pelatihan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi bencana	-	1.05.03.1.02.0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	266.300.000,00	266.300.000,00	450.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan kegiatan pelatihan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi bencana	-	1.05.03.1.02.0025 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan kegiatan pelatihan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi bencana	-	1.05.03.1.02.0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	82.955.899,00	82.955.899,00	180.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan kegiatan pelatihan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi bencana	-	1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	750 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.300.000.000,00	2.913.005.175,00	613.005.175,00	750.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan kegiatan pelatihan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi bencana	-	1.05.03.1.02.0029 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.148.386.005,00	1.148.386.005,00	0,00	1.412.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan kegiatan pelatihan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi bencana	-	1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	250 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	850.000.000,00	850.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencanakorban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi	-	1.05.03.1.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencanakorban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi	-	1.05.03.1.03.0025 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencanakorban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi	-	1.05.03.1.03.0026 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencanakorban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi	-	1.05.03.1.03.0027 Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencanakorban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi	-	1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	750.000.000,00	250.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencanakorban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi	-	1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.182.936.810,00	1.182.936.810,00	356.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencanakorban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi	-	1.05.03.1.03.0031 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana	-	1.05.03.1.04.0006 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana	-	1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana	-	1.05.03.1.04.0008 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana	-	1.05.03.1.04.0009 Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	492.627.590,00	492.627.590,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana	-	1.05.03.1.04.0013 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana	-	1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana	-	1.05.03.1.04.0021 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana	-	1.05.03.1.04.0022 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana	-	1.05.03.1.04.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	19 kabupaten/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	undefined undefined													
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan perangkat daerah	-	1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.000.000,00	5.240.200,00	-95.759.800,00	115.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan perangkat daerah	-	1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.281.210,00	7.200.000,00	-88.081.210,00	119.900.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan perangkat daerah	-	1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.000.000,00	19.845.000,00	-92.155.000,00	123.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan perangkat daerah	-	1.06.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	301.400.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan perangkat daerah	-	1.06.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.300.000,00	8.540.000,00	-65.760.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.115.710.722,00	19.444.389.032,00	-671.321.690,00	24.200.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.760.000,00	285.000.000,00	-32.760.000,00	386.760.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	500.000,00	-39.500.000,00	71.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.344.405,00	10.056.000,00	-164.288.405,00	224.182.090,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	1.06.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.760.000,00	31.600.000,00	-160.000,00	66.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	1.06.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.060.000,00	0,00	-33.060.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.260.000,00	0,00	-33.260.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.537.906,00	0,00	-54.537.906,00	90.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.776.000,00	5.400.000,00	-21.376.000,00	90.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.008.000,00	1.997.400,00	-22.010.600,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.735.000,00	46.735.000,00	80.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.456.300,00	235.682.850,00	55.226.550,00	210.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	39.241.300,00	26.241.300,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.621.308,00	1.820.274.937,50	1.521.653.629,50	380.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.224.600,00	55.224.600,00	80.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	500.000,00	-2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.930.000,00	192.256.400,00	-21.673.600,00	250.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.500.000,00	2.000.000,00	-16.500.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.101.321.072,00	1.207.027.518,00	105.706.446,00	1.300.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.250.000,00	169.700.000,00	42.450.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.070.000,00	20.070.000,00	70.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.000.688,00	14.000.688,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai													
				1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50	1.06.02.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	26 Dokumen	[object Object]	78.386.400,00	20.719.820,00	-57.666.580,00	100.159.510,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pilar Sosial	100 %	1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	100 Keluarga	[object Object]	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	82.500.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pilar Sosial	100 %	1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	2 Lembaga	[object Object]	224.160.800,00	211.154.530,00	-13.006.270,00	467.500.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pilar Sosial	100 %	1.06.02.1.02.0008 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	2448 Orang	[object Object]	373.055.100,00	157.266.300,00	-215.788.800,00	1.274.840.490,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pilar Sosial	100 %	1.06.02.1.02.0011 Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	910 Orang	[object Object]	103.295.300,00	220.002.200,00	116.706.900,00	495.213.510,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pilar Sosial	100 %	1.06.02.1.02.0017 Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	2 Orang	[object Object]	39.863.200,00	94.908.300,00	55.045.100,00	84.776.890,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	307 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.302.500.000,00	2.391.423.500,00	88.923.500,00	4.500.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	330 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	124.120.000,00	124.120.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	121 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.000.000,00	181.744.700,00	-193.255.300,00	7.000.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	330 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.020.000,00	0,00	-10.020.000,00	0,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	231 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	787.679.200,00	487.414.000,00	-300.265.200,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	19 Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0016 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	330 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0020 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	330 orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0021 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	158.673.800,00	158.673.800,00	1.750.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	3300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	3300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	2945 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.650.000.000,00	1.485.000.000,00	-1.165.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	3300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1313 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.480.536.573,00	1.180.515.800,00	-2.300.020.773,00	30.000.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1719 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.658.076.000,00	0,00	-4.658.076.000,00	15.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0015 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	3366 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.245.000.000,00	21.086.818.977,00	-4.158.181.023,00	40.000.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0017 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5 Dokumen	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0020 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	3300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.600.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	43 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Batua Kab. Agam, Candung, Lasi	322.500.000,00	208.760.000,00	-113.740.000,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	43 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Batua	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	43 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Batua Kab. Agam, Candung, Lasi	58.125.000,00	58.125.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.03.0017 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.03.0018 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	100 %	1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	100 %	1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	100 %	1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	100 %	1.06.04.1.04.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.180.000,00	31.180.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	100 %	1.06.04.1.04.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	100 %	1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	100 %	1.06.04.1.04.0016 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Kajian Teknis yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak	100 %													
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah anak yang dilakukan proses pengankatan anak	25 orang	1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.879.030,00	44.855.000,00	2.975.970,00	75.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Data Fakir Miskin yang valid	100 %	1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	540 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.102.682,00	3.069.467.082,00	3.001.364.400,00	220.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Data Fakir Miskin yang valid	100 %	1.06.05.1.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	19 Kab/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.561.784,00	4.601.784,00	-71.960.000,00	800.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Data Fakir Miskin yang valid	100 %	1.06.05.1.02.0009 Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	179 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.179.762,00	11.910.662,00	-69.269.100,00	220.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %													
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya Pemberian Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	75 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.997.524,00	399.876.000,00	349.878.476,00	130.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya Pemberian Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.286.400,00	78.496.710,00	72.210.310,00	33.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya Pemberian Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Pesisir Selatan, IV Nagari Bayang Utara, Puluik-Puluik	33.605.106,00	73.820.056,00	40.214.950,00	88.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya Pemberian Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	1.06.06.1.01.0011 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	75 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.736.860,00	3.005.699.000,00	2.978.962.140,00	110.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya Pemberian Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	1.06.06.1.01.0013 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	75 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.805.000,00	512.966.250,00	511.161.250,00	35.200.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya Pemberian Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	1.06.06.1.01.0015 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.366.728,00	43.093.800,00	-16.272.928,00	77.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya Pemberian Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	1.06.06.1.01.0016 Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.018.000,00	76.857.700,00	-73.160.300,00	110.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya Pemberian Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	1.06.06.1.01.0018 Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.741.298,00	100.000,00	-17.641.298,00	33.000.000,00	0,00	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman makam Pahlawan yang dipelihara	100 %													
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan TMP Kewenangan Provinsi	1 unit	1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	[object Object]	67.542.755,00	50.000.000,00	-17.542.755,00	154.963.600,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	28.150.000,00	60.720.000,00	32.570.000,00	69.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	0,00	0,00	0,00	20.250.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	2.017.000,00	2.017.000,00	0,00	10.180.500,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	0,00	0,00	0,00	1.771.200,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	4.895.082,00	213.841.477,00	208.946.395,00	33.092.978,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	6.949.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	15.680.000,00	34.584.896,00	18.904.896,00	58.720.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	0,00	0,00	0,00	38.256.600,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	105.000.000,00	93.000.000,00	-12.000.000,00	115.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	493.673.158,00	493.724.528,00	51.370,00	491.355.722,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	11.900.000,00	100.000,00	-11.800.000,00	23.100.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	0,00	11.920.000,00	11.920.000,00	8.240.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di dalam panti	-													
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	155 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	67.078.000,00	72.233.705,00	5.155.705,00	461.016.150,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	155 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	31.713.000,00	1.326.993.270,00	1.295.280.270,00	4.260.297.500,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	155 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	1.442.800,00	1.442.800,00	0,00	25.519.700,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 x 2 angkatan Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	717.613.715,00	206.480.000,00	-511.133.715,00	1.332.599.450,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	75 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	143.625.000,00	221.498.690,00	77.873.690,00	207.598.200,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	75 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	302.760.000,00	351.845.000,00	49.085.000,00	779.790.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	0,00	8.380.000,00	8.380.000,00	77.200.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	75 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0015 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	155 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	1.917.321.000,00	1.246.945.727,00	-670.375.273,00	1.909.522.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0023 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	155 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	28.800.000,00	24.000.000,00	-4.800.000,00	57.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksanaya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu	-													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD diselesaikan	-	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	69.000.000,00	52.560.000,00	-16.440.000,00	69.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	315 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	4.990.000,00	5.865.000,00	875.000,00	12.374.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang	-	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	0,00	0,00	21.063.424,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	74 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	7.688.000,00	7.688.000,00	75.247.975,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	531 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	42.719.012,00	135.399.100,00	92.680.088,00	50.381.950,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11430 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	6.967.800,00	7.637.500,00	669.700,00	16.670.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	31.684.400,00	66.109.362,00	34.424.962,00	40.760.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	0,00	0,00	81.923.030,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	0,00	0,00	31.406.269,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	34412 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	81.969.000,00	87.511.528,00	5.542.528,00	110.520.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	538.552.536,00	638.397.585,00	99.845.049,00	538.552.536,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	9.324.000,00	13.800.000,00	4.476.000,00	24.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	7.300.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	20.334.000,00	20.334.000,00	103.409.816,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar di dalam panti	-													
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	115.200.000,00	160.549.500,00	45.349.500,00	350.204.400,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	1.100.000,00	1.033.653.650,00	1.032.553.650,00	1.701.854.508,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	8.765.850,00	3.485.460,00	-5.280.390,00	10.123.350,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	469.425.641,00	287.515.190,00	-181.910.451,00	1.040.707.737,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	2.397.876,00	0,00	-2.397.876,00	16.160.005,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	318.938.500,00	318.938.500,00	628.040.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0015 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	[object Object]	1.314.700.000,00	1.081.000.000,00	-233.700.000,00	1.314.700.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0023 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	16.800.000,00	8.400.000,00	-8.400.000,00	16.800.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu	-													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu	-	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	69.000.000,00	60.720.000,00	-8.280.000,00	69.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	4.260.000,00	6.724.000,00	2.464.000,00	16.127.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	0,00	0,00	12.966.500,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	9.806.200,00	155.999.972,00	146.193.772,00	80.808.306,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	4.180.000,00	5.040.000,00	860.000,00	10.310.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	40.111.949,00	12.852.435,00	-27.259.514,00	103.714.256,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	0,00	0,00	8.427.700,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	0,00	0,00	10.500.480,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	137.322.000,00	141.548.865,00	4.226.865,00	157.657.200,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	505.173.158,00	517.840.384,00	12.667.226,00	508.673.158,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	17.050.000,00	13.350.000,00	-3.700.000,00	26.150.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	0,00	0,00	32.640.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-													
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	203.313.905,00	128.141.480,00	-75.172.425,00	150.426.628,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	56.160.000,00	787.056.515,00	730.896.515,00	861.134.466,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	14.358.500,00	2.213.000,00	-12.145.500,00	113.135.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	247.391.400,00	357.372.000,00	109.980.600,00	371.215.900,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	368.400.000,00	184.200.000,00	-184.200.000,00	423.400.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	6.240.000,00	0,00	-6.240.000,00	22.080.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0015 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	1.344.568.000,00	1.179.500.000,00	-165.068.000,00	1.405.250.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dalam Panti	-	1.06.04.1.02.0023 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	60.720.000,00	49.230.000,00	-11.490.000,00	72.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	0,00	0,00	30.750.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	5.966.600,00	5.966.600,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	18.093.200,00	95.102.000,00	77.008.800,00	75.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	4.686.000,00	4.686.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	11.585.164,00	45.644.242,00	34.059.078,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	57.787.500,00	57.787.500,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	72.948.080,00	72.948.080,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	96.480.000,00	84.480.000,00	-12.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	697.390.670,00	691.254.699,00	-6.135.971,00	780.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	1.000.000,00	23.950.000,00	22.950.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	12.680.000,00	12.680.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-													
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	110 Orang	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	1.683.046.000,00	1.319.296.384,00	-363.749.616,00	1.750.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	110 Orang	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	231.074.840,00	231.074.840,00	550.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	110 Orang	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	2.027.966.908,00	2.027.966.908,00	6.500.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	110 Orang	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	43.265.250,00	43.265.250,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	110 Orang	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	337.087.500,00	114.370.000,00	-222.717.500,00	550.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	15 Orang	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	53.450.000,00	52.560.000,00	-890.000,00	66.792.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	0,00	0,00	0,00	255.433.849,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	2.841.400,00	4.368.000,00	1.526.600,00	15.647.500,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	-	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	0,00	5.032.089,00	5.032.089,00	9.916.368,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	11.469.378,00	95.409.278,00	83.939.900,00	440.940.106,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	6.447.000,00	3.340.000,00	-3.107.000,00	16.885.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	20.201.111,00	24.364.749,00	4.163.638,00	49.474.037,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	0,00	0,00	0,00	8.588.580,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Labuah	0,00	0,00	0,00	34.940.290,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	60.517.000,00	60.864.000,00	347.000,00	73.865.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	524.273.158,00	500.227.281,00	-24.045.877,00	600.641.857,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	25.204.930,00	11.053.390,00	-14.151.540,00	55.442.200,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.365.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.06.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	0,00	677.377.305,00	677.377.305,00	745.115.035,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti. Terpenuhinya Kemampuan Lansia Menyesuaikan Diri Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Panti. Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Lansia Dalam Menjalani Rutinitas Harian di Panti. Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Bagi Lanjut Usia Terlantar. Terpenuhinya Kegiatan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti.	-													
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lansia Yang Aktif Mengikuti Sesi Bimbingan dan Perawatan Diri Secara Rutin. Jumlah Lansia Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti. Jumlah Lansia Yang Menerima Dukungan Perbekalan Kesehatan Secara Tepat Sasaran dan Berkesinambungan. Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Jumlah Pelaksananaan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti. Jumlah Penerima Manfaat (Orang Lanjut Usia) Yang Menempati dan Terakses Fasilitas Asrama Layak Huni.	-	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	70 Orang	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	976.590.500,00	902.678.971,00	-73.911.529,00	1.184.480.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lansia Yang Aktif Mengikuti Sesi Bimbingan dan Perawatan Diri Secara Rutin. Jumlah Lansia Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti. Jumlah Lansia Yang Menerima Dukungan Perbekalan Kesehatan Secara Tepat Sasaran dan Berkesinambungan. Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Jumlah Pelaksananaan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti. Jumlah Penerima Manfaat (Orang Lanjut Usia) Yang Menempati dan Terakses Fasilitas Asrama Layak Huni.	-	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	70 Orang	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	15.433.510,00	0,00	-15.433.510,00	0,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lansia Yang Aktif Mengikuti Sesi Bimbingan dan Perawatan Diri Secara Rutin. Jumlah Lansia Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti. Jumlah Lansia Yang Menerima Dukungan Perbekalan Kesehatan Secara Tepat Sasaran dan Berkesinambungan. Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Jumlah Pelaksananaan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti. Jumlah Penerima Manfaat (Orang Lanjut Usia) Yang Menempati dan Terakses Fasilitas Asrama Layak Huni.	-	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	70 Orang	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	14.989.400,00	1.760.000,00	-13.229.400,00	2.904.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lansia Yang Aktif Mengikuti Sesi Bimbingan dan Perawatan Diri Secara Rutin. Jumlah Lansia Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti. Jumlah Lansia Yang Menerima Dukungan Perbekalan Kesehatan Secara Tepat Sasaran dan Berkesinambungan. Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Jumlah Pelaksananaan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti. Jumlah Penerima Manfaat (Orang Lanjut Usia) Yang Menempati dan Terakses Fasilitas Asrama Layak Huni.	-	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	70 Orang	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	1.480.000,00	0,00	-1.480.000,00	216.839.920,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lansia Yang Aktif Mengikuti Sesi Bimbingan dan Perawatan Diri Secara Rutin. Jumlah Lansia Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti. Jumlah Lansia Yang Menerima Dukungan Perbekalan Kesehatan Secara Tepat Sasaran dan Berkesinambungan. Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Jumlah Pelaksananaan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti. Jumlah Penerima Manfaat (Orang Lanjut Usia) Yang Menempati dan Terakses Fasilitas Asrama Layak Huni.	-	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	70 Orang	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	9.689.179,00	25.370.179,00	15.681.000,00	51.593.975,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lansia Yang Aktif Mengikuti Sesi Bimbingan dan Perawatan Diri Secara Rutin. Jumlah Lansia Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti. Jumlah Lansia Yang Menerima Dukungan Perbekalan Kesehatan Secara Tepat Sasaran dan Berkesinambungan. Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Jumlah Pelaksananaan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti. Jumlah Penerima Manfaat (Orang Lanjut Usia) Yang Menempati dan Terakses Fasilitas Asrama Layak Huni.	-	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	70 Orang	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	19.262.000,00	3.120.000,00	-16.142.000,00	3.432.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lansia Yang Aktif Mengikuti Sesi Bimbingan dan Perawatan Diri Secara Rutin. Jumlah Lansia Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti. Jumlah Lansia Yang Menerima Dukungan Perbekalan Kesehatan Secara Tepat Sasaran dan Berkesinambungan. Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Jumlah Pelaksananaan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti. Jumlah Penerima Manfaat (Orang Lanjut Usia) Yang Menempati dan Terakses Fasilitas Asrama Layak Huni.	-	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	70 Orang	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	3.443.000,00	102.200.000,00	98.757.000,00	112.420.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lansia Yang Aktif Mengikuti Sesi Bimbingan dan Perawatan Diri Secara Rutin. Jumlah Lansia Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti. Jumlah Lansia Yang Menerima Dukungan Perbekalan Kesehatan Secara Tepat Sasaran dan Berkesinambungan. Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Jumlah Pelaksananaan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti. Jumlah Penerima Manfaat (Orang Lanjut Usia) Yang Menempati dan Terakses Fasilitas Asrama Layak Huni.	-	1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	70 Orang	[object Object]	3.800.000,00	0,00	-3.800.000,00	231.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lansia Yang Aktif Mengikuti Sesi Bimbingan dan Perawatan Diri Secara Rutin. Jumlah Lansia Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti. Jumlah Lansia Yang Menerima Dukungan Perbekalan Kesehatan Secara Tepat Sasaran dan Berkesinambungan. Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Jumlah Pelaksananaan Pemulasaraan Lanjut Usia di Dalam Panti. Jumlah Penerima Manfaat (Orang Lanjut Usia) Yang Menempati dan Terakses Fasilitas Asrama Layak Huni.	-	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	70 Orang	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	26.400.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tertib dan tepat waktu.	-													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Diselesaikan	-	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	63.250.000,00	60.720.000,00	-2.530.000,00	69.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	1.763.020,00	5.199.000,00	3.435.980,00	8.815.400,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	12.489.500,00	12.489.500,00	24.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	21.880.080,00	271.782.529,00	249.902.449,00	29.317.196,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	2.229.780,00	1.144.200,00	-1.085.580,00	5.310.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	21.614.400,00	57.571.198,00	35.956.798,00	30.240.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Mebel yang dilaksanakan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	7.288.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Mebel yang dilaksanakan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	18.892.501,00	18.892.501,00	18.480.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	86.881.800,00	71.600.400,00	-15.281.400,00	97.620.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	538.552.536,00	713.534.947,00	174.982.411,00	587.958.904,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	-	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	21.050.000,00	25.950.000,00	4.900.000,00	25.193.500,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	12.350.000,00	12.350.000,00	10.040.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	1.368.000.000,00	1.368.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinnya kebutuhan Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti untuk mendapatkan bimbingan keterampilan dalam pengembangan kemampuan yang mereka miliki	-													
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan bimbingan keterampilan dalam pengembangan kemampuan yang mereka miliki Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Yang Menerima Dukungan Perbekalan Kesehatan Secara Tepat Sasaran dan Berkesinambungan. Jumlah penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Yang Menerima Paket Sandang Paket Sandang Dalam 1 Tahun. Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar	-	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	1.277.500.000,00	1.204.225.000,00	-73.275.000,00	1.589.538.150,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan bimbingan keterampilan dalam pengembangan kemampuan yang mereka miliki Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Yang Menerima Dukungan Perbekalan Kesehatan Secara Tepat Sasaran dan Berkesinambungan. Jumlah penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Yang Menerima Paket Sandang Paket Sandang Dalam 1 Tahun. Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar	-	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	891.637.400,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan bimbingan keterampilan dalam pengembangan kemampuan yang mereka miliki Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Yang Menerima Dukungan Perbekalan Kesehatan Secara Tepat Sasaran dan Berkesinambungan. Jumlah penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Yang Menerima Paket Sandang Paket Sandang Dalam 1 Tahun. Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar	-	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	359.800.000,00	359.800.000,00	734.680.940,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan bimbingan keterampilan dalam pengembangan kemampuan yang mereka miliki Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Yang Menerima Dukungan Perbekalan Kesehatan Secara Tepat Sasaran dan Berkesinambungan. Jumlah penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Yang Menerima Paket Sandang Paket Sandang Dalam 1 Tahun. Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar	-	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	25.740.000,00	9.963.100,00	-15.776.900,00	580.132.480,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan bimbingan keterampilan dalam pengembangan kemampuan yang mereka miliki Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi. Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Yang Menerima Dukungan Perbekalan Kesehatan Secara Tepat Sasaran dan Berkesinambungan. Jumlah penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti Yang Menerima Paket Sandang Paket Sandang Dalam 1 Tahun. Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Hak Hunian Dasar	-	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	199.404.559,00	187.334.898,50	-12.069.660,50	1.734.227.030,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	60.720.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai	-	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	156 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	1.505.000,00	2.270.800,00	765.800,00	7.525.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	40.652.400,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	72 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	33.412.400,00	33.412.400,00	38.176.266,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1774 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	13.543.878,00	138.834.664,00	125.290.786,00	53.474.056,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11212 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	3.265.500,00	3.009.400,00	-256.100,00	7.775.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	22.830.000,00	21.874.000,00	-956.000,00	89.506.530,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	3.788.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	13.663.400,00	13.663.400,00	51.100.180,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	52.440.000,00	57.193.100,00	4.753.100,00	80.820.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	773 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	517.709.845,00	707.506.768,00	189.796.923,00	573.045.968,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	34.150.000,00	19.750.000,00	-14.400.000,00	38.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	6.500.000,00	5.280.000,00	-1.220.000,00	10.560.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	1.040.905.776,00	1.040.905.776,00	1.025.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhi Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Terpenuhinya Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Menjalani Hidup Layak	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Jumlah Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Jumlah Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Jumlah Pemenuhan SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar	-	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	672.500.000,00	560.175.000,00	-112.325.000,00	692.199.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Jumlah Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Jumlah Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Jumlah Pemenuhan SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar	-	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	122.658.900,00	200.138.985,00	77.480.085,00	200.138.985,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Jumlah Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Jumlah Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Jumlah Pemenuhan SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar	-	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	9.719.400,00	0,00	-9.719.400,00	1.135.574.150,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Jumlah Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Jumlah Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Jumlah Pemenuhan SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar	-	1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	5.550.000,00	0,00	-5.550.000,00	9.250.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Jumlah Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Jumlah Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Jumlah Pemenuhan SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar	-	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	24.619.600,00	12.769.200,00	-11.850.400,00	161.701.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Jumlah Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Jumlah Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Jumlah Pemenuhan SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar	-	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	250.420.000,00	95.160.000,00	-155.260.000,00	439.714.560,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Jumlah Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Jumlah Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Jumlah Pemenuhan SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar	-	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	138.461.853,00	265.499.770,00	127.037.917,00	236.194.829,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Kebutuhan Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Jumlah Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Jumlah Kemampuan Penyandang Disabilitas Dengan Aturan dan Kehidupan Bersama di Lingkungan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Jumlah Pemenuhan SPM Bidang Sosial Hak Hunian Dasar bagi Penyandang Diasbilitas Terlantar	-	1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	48.117.000,00	30.329.400,00	-17.787.600,00	124.315.200,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Lebih Tertib dan Tepat Waktu	-													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Lebih Tertib dan Tepat Waktu	-	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	55.660.000,00	50.090.000,00	-5.570.000,00	60.750.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang disediakan	-	1.06.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik yang Disediakan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	9.884.800,00	6.073.600,00	-3.811.200,00	11.957.800,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik yang Disediakan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	0,00	19.553.000,00	19.553.000,00	30.557.756,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik yang Disediakan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	0,00	0,00	0,00	80.505.735,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik yang Disediakan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	38.850.300,00	257.897.480,00	219.047.180,00	75.678.700,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik yang Disediakan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	9.302.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik yang Disediakan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik yang Disediakan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	70.508.000,00	51.716.334,00	-18.791.666,00	50.582.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	0,00	42.179.900,00	42.179.900,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	59.400.000,00	44.658.000,00	-14.742.000,00	56.478.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	448.793.780,00	551.849.921,00	103.056.141,00	536.401.380,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	-	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	31.000.000,00	22.100.000,00	-8.900.000,00	65.350.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	0,00	16.105.000,00	16.105.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	0,00	0,00	0,00	27.301.629,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	-													
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Menjalani Rutinitas Harian Dalam Panti Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Bimbingan Keterampilan Dasar	-	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	700.545.500,00	511.000.000,00	-189.545.500,00	693.686.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Menjalani Rutinitas Harian Dalam Panti Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Bimbingan Keterampilan Dasar	-	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	50 Orang	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	299.600.380,00	0,00	-299.600.380,00	249.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Menjalani Rutinitas Harian Dalam Panti Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Bimbingan Keterampilan Dasar	-	1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	26.308.922,00	665.342.000,00	639.033.078,00	900.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Menjalani Rutinitas Harian Dalam Panti Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Bimbingan Keterampilan Dasar	-	1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	31.517.060,00	23.382.590,00	-8.134.470,00	30.491.460,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Menjalani Rutinitas Harian Dalam Panti Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Bimbingan Keterampilan Dasar	-	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	175.896.000,00	86.360.000,00	-89.536.000,00	175.768.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Menjalani Rutinitas Harian Dalam Panti Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Bimbingan Keterampilan Dasar	-	1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	140.950.000,00	62.150.000,00	-78.800.000,00	140.950.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup Layak dan Sandangnya Dalam 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Terpenuhinya Peningkatan Rasa Percaya Diri dan Kualitas Hidup PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Menjalani Rutinitas Harian Dalam Panti Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Terpenuhinya SPM Bidang Sosial Bimbingan Keterampilan Dasar	-	1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	206.281.000,00	50.700.000,00	-155.581.000,00	225.888.500,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.815.000,00	8.288.000,00	-11.527.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.662.000,00	3.640.000,00	-4.022.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.350.000,00	5.050.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.749.980.305,00	21.818.663.947,00	-931.316.358,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	153 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.040.000,00	309.600.000,00	-16.440.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.742.000,00	2.740.000,00	-4.002.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentas tertib administrasi Barang Milik Daerah	-	2.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	7.996.325,00	-3.675,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentas tertib administrasi Barang Milik Daerah	-	2.07.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.997.000,00	992.000,00	-1.005.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentas tertib administrasi Barang Milik Daerah	-	2.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.936.000,00	0,00	-4.936.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.963.000,00	11.921.800,00	-8.041.200,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.995.900,00	12.992.200,00	-2.003.700,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.114.000,00	28.850.000,01	9.736.000,01	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.000.300,00	107.312.700,00	9.312.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.680.000,00	-820.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	664.064.592,00	479.586.351,22	-184.478.240,78	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.07.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.487.000,00	0,00	-2.487.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai perencanaan	-	2.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai perencanaan	-	2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.913.000,00	4.895.100,00	-17.900,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai perencanaan	-	2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.018.400,00	119.432.801,02	88.414.401,02	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	357.630.000,00	311.602.500,00	-46.027.500,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.757.732.016,00	1.888.847.130,75	131.115.114,75	0,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.600.000,00	97.700.000,00	-84.900.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.07.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.020.000,00	12.180.000,00	-7.840.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.944.000,00	44.226.000,00	9.282.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	24.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro	-													
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana Tenaga Kerja Makro dan Rencana Tenaga Kerja Mikro yang ditetapkan	-	2.07.02.1.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	19 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00	0,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-													
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.327.400,00	65.636.000,00	-9.691.400,00	0,00	0,00	
				2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi	-	2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	5 LPK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.160.000,00	10.728.000,00	-13.432.000,00	0,00	0,00	
				2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya produktivitas tenaga kerja	-	2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.960.000,00	15.690.000,00	-24.270.000,00	0,00	0,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja	-													
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	-	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.985.000,00	25.008.000,00	-4.977.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	-	2.07.04.1.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.996.000,00	9.060.000,00	-10.936.000,00	0,00	0,00	
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase serapan tenaga kerja sektor informal	-	2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.998.200,00	13.940.000,00	-16.058.200,00	0,00	0,00	
				2.07.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengesahan RPTKA	-	2.07.04.1.05.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.985.000,00	4.257.000,00	-5.728.000,00	0,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-													
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang sudah menerapkan atau mempedomani Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	-	2.07.05.1.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.981.000,00	6.060.000,00	-23.921.000,00	0,00	0,00	
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang sudah menerapkan atau mempedomani Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	-	2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	25 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	2.016.000,00	-7.984.000,00	0,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	-	2.07.05.1.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	6.685.000,00	-13.315.000,00	0,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	-	2.07.05.1.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	18 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	23.555.000,00	-6.445.000,00	0,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	-	2.07.05.1.02.0005 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	35 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.575.000,00	0,00	-1.575.000,00	0,00	0,00	
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	30.220.000,00	-4.780.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	624206 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	945.000,00	-24.055.000,00	0,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	-													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Norma K3)	-	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	10 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	774.000,00	-2.226.000,00	0,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Norma K3)	-	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	8 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.260.000,00	-1.740.000,00	0,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Norma K3)	-	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	10 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.890.000,00	-23.110.000,00	0,00	0,00	
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
	3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	-													
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang dibina	-	3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang dibina	-	3.32.02.1.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang dibina	-	3.32.02.1.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 Hektar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang dibina	-	3.32.02.1.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)	-													
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase KK yang memenuhi syarat untuk mengikuti program transmigrasi	-	3.32.03.1.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	100 Kepala Keluarga	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase KK yang memenuhi syarat untuk mengikuti program transmigrasi	-	3.32.03.1.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 Kepala Keluarga	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	30.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase KK yang memenuhi syarat untuk mengikuti program transmigrasi	-	3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	100 Orang	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	60.000.000,00	33.461.000,00	-26.539.000,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase KK yang memenuhi syarat untuk mengikuti program transmigrasi	-	3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indeks Perkembangan Kawasan transmigrasi (IPK Trans)	-													
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Satuan Pemukiman di kawasan yang dibina ekonomi dan sosial budayanya	-	3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	30.000.000,00	19.205.000,00	-10.795.000,00	0,00	0,00	
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Satuan Pemukiman di kawasan yang dibina ekonomi dan sosial budayanya	-	3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	30.000.000,00	18.400.000,00	-11.600.000,00	0,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	6.230.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.002.900,00	144.642.400,00	-23.360.500,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.107.600,00	193.234.200,00	-69.873.400,00	0,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	80 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.303.638.000,00	1.973.501.000,00	-330.137.000,00	0,00	0,00	
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.440.000,00	3.048.100,00	1.608.100,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.498.900,00	1.498.900,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.212.900,00	118.809.700,00	37.596.800,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.466.700,00	180.662.170,00	52.195.470,00	0,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	80 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	687.320.400,00	1.302.612.400,00	615.292.000,00	0,00	0,00	
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang kompeten	-	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	-	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	56.226.800,00	56.226.800,00	0,00	0,00	
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	243.310.000,00	163.310.000,00	0,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	150 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	99.033.500,00	24.033.500,00	0,00	0,00	
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	6.243.000,00	4.743.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	66.060.000,00	-18.940.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	100 Perusahaan	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.992.000,00	5.949.000,00	957.000,00	0,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	55 Kasus	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.992.000,00	5.943.000,00	951.000,00	0,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	24 Perusahaan	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.994.000,00	35.226.000,00	-4.768.000,00	0,00	0,00	
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	5.040.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	50.580.000,00	-29.420.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	200 Perusahaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	12 Kasus	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	460.000,00	-4.540.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	18 Perusahaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.498.600,00	1.498.600,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.204.450,00	2.204.450,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.082.400,00	7.146.400,00	64.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	50.740.000,00	-29.260.000,00	0,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	59 Perusahaan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.880.000,00	2.832.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	8 Kasus	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.160.000,00	2.208.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	48 Perusahaan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.160.000,00	2.070.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.934.000,00	7.132.000,00	-13.802.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.938.000,00	0,00	-10.938.000,00	90.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.760.000,00	0,00	-5.760.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib adinistrasi keuangan	-	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.917.555.577,00	6.709.898.957,00	-207.656.620,00	7.900.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib adinistrasi keuangan	-	2.08.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.980.000,00	254.700.000,00	-62.280.000,00	310.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib adinistrasi keuangan	-	2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.320.000,00	0,00	-4.320.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.300.000,00	61.000.000,00	-3.300.000,00	66.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	2.08.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	2.08.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.08.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	91.500.000,00	0,00	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.689.000,00	11.416.200,00	-1.272.800,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.829.600,00	0,00	-2.829.600,00	60.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.08.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.08.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.969.250,00	153.736.472,00	4.767.222,00	170.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.344.900,00	97.517.900,00	49.173.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	963.765.574,00	1.269.830.557,00	306.064.983,00	700.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.08.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.08.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.08.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.773.200,00	26.773.200,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	27.850.560,00	27.850.560,00	350.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.08.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.08.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.308.000,00	184.990.800,00	-116.317.200,00	320.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	1.276.383.060,00	1.270.669.553,00	-5.713.507,00	1.200.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	-	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.900.000,00	90.200.000,00	-38.700.000,00	160.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	-	2.08.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	-	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	62.730.000,00	48.660.000,00	-14.070.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	-	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	15,09 %													
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Gender	100 %	2.08.02.1.01.0009 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	2 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.850.000,00	1.748.000,00	-4.102.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Gender	100 %	2.08.02.1.01.0010 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	50 orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	10.526.000,00	-5.474.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Gender	100 %	2.08.02.1.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	19 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.060.000,00	1.748.000,00	-6.312.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi padaOrganisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yang diberdayakan	-	2.08.02.1.02.0007 monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.880.000,00	0,00	-2.880.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi padaOrganisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yang diberdayakan	-	2.08.02.1.02.0008 sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.362.870.000,00	201.058.000,00	-1.161.812.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi padaOrganisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yang diberdayakan	-	2.08.02.1.02.0009 peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	70 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.549.300.000,00	1.735.102.000,00	-814.198.000,00	65.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provins	-	2.08.02.1.03.0007 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.680.000,00	0,00	-1.680.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provins	-	2.08.02.1.03.0008 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.920.000,00	623.125.000,00	571.205.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provins	-	2.08.02.1.03.0010 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	2 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.275.000,00	0,00	-2.275.000,00	25.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %													
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	100 %	2.08.03.1.01.0003 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	100 %	2.08.03.1.01.0006 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	1 Kebijakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	100 %	2.08.03.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.304.000,00	34.304.000,00	175.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	2.08.03.1.03.0006 penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.950.000,00	102.756.000,00	75.806.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	2.08.03.1.03.0007 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	-													
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan pada keluarga	-	2.08.04.1.01.0004 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.380.000,00	1.012.000,00	-2.368.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan pada keluarga	-	2.08.04.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	30 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.000.000,00	186.892.000,00	-20.108.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananyan Advokasi dan Sosialisasi Pengem,bangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		2.08.04.1.02.0006 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	30 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.950.000,00	7.638.000,00	-2.312.000,00	55.000.000,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan	-													
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	-	2.08.05.1.01.0003 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	-	2.08.05.1.01.0004 Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	20 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	-	2.08.05.1.01.0005 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.350.000,00	-650.000,00	55.000.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-													
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	2.08.06.1.01.0006 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.300.000,00	11.860.000,00	-22.440.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	2.08.06.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	20 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.560.000,00	20.320.000,00	-5.240.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	2.08.06.1.01.0008 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak se-Sumatera Barat	-	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak se-Sumatera Barat	-	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.000.000,00	0,00	-318.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak se-Sumatera Barat	-	2.08.06.1.02.0008 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	20 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.000.000,00	185.510.000,00	-16.490.000,00	155.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak se-Sumatera Barat	-	2.08.06.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.032.000.000,00	692.719.000,00	-339.281.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan 3.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-													
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	-	2.08.07.1.01.0006 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.000,00	0,00	-31.000,00	135.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	-	2.08.07.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	50 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.120.000,00	87.715.000,00	56.595.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	-	2.08.07.1.01.0008 Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	1 Kebijakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000,00	0,00	-17.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	-	2.08.07.1.01.0009 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.672.000,00	333.870.000,00	297.198.000,00	120.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 %	2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	446.031.000,00	585.524.000,00	139.493.000,00	130.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 %	2.08.07.1.03.0009 penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.730.000,00	13.790.000,00	60.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 %	2.08.07.1.03.0011 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000,00	87.560.000,00	87.543.000,00	175.000.000,00	0,00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun) Indek Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase hasil penyerasian kebijakan pengendalian penduduk	-	2.14.02.1.01.0022 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.600.000,00	0,00	-34.600.000,00	238.207.000,00	0,00	
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase hasil penyerasian kebijakan pengendalian penduduk	-	2.14.02.1.01.0026 Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	Jumlah Provinsi yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.440.000,00	5.660.000,00	-9.780.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Angka prevalensi kontrasepsi modern /modern contraceptive (mCPR) Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat / cara KB Modern	-													
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	-	2.14.03.1.01.0001 Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	-	2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	18.207.000,00	0,00	
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	-	2.14.03.1.01.0011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	3.500.000,00	-6.500.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	-	2.14.03.1.01.0012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	3 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	610.000.000,00	324.641.000,00	-285.359.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terpenuhinya Organisasi yang mengikuti pengembangan dan penguatan jejaring kemitraan dalam program Bangga Kencana	-	2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	10 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.004.000,00	0,00	-10.004.000,00	35.000.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Indeks Lansia Berdaya Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	-													
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Design Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	2.14.04.1.01.0016 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	20 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.680.000,00	195.412.000,00	-555.268.000,00	60.139.000,00	0,00	
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Design Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	2.14.04.1.01.0027 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	19 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.580.000,00	0,00	-15.580.000,00	125.000.000,00	0,00	
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Design Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	2.14.04.1.01.0028 Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.880.000,00	24.790.000,00	-90.000,00	129.100.000,00	0,00	
				2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	-	2.14.04.1.02.0007 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.740.000,00	0,00	-2.740.000,00	89.500.000,00	0,00	
				2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	-	2.14.04.1.02.0008 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	3 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	411.775.000,00	313.216.376,00	-98.558.624,00	145.157.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	-	2.14.04.1.02.0011 Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	81.719.000,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.08.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.636.400,00	36.245.696,00	31.609.296,00	8.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.893.600,00	106.883.255,00	92.989.655,00	20.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-													
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.03.1.02.0003 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6 orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.070.000,00	7.000.000,00	930.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.03.1.02.0004 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.378.000,00	33.600.000,00	13.222.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.03.1.02.0005 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21 orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.378.000,00	68.040.776,00	47.662.776,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.03.1.02.0006 layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	12.000.000,00	-2.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.03.1.02.0007 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.099.000,00	6.698.000,00	1.599.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.03.1.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.201.003,00	3.200.000,00	-20.001.003,00	80.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.03.1.02.0009 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.03.1.02.0010 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-													
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.07.1.02.0008 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.685.600,00	82.799.000,00	62.113.400,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.07.1.02.0009 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	12.000.000,00	-2.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.07.1.02.0010 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.717.900,00	3.000.000,00	-11.717.900,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.07.1.02.0011 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.253.448,00	101.000.000,00	85.746.552,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.07.1.02.0012 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.070.000,00	7.000.000,00	930.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.07.1.02.0013 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.07.1.02.0014 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	-	2.08.07.1.02.0015 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.099.000,00	6.698.000,00	1.599.000,00	10.000.000,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.09.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.355.000,00	7.355.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.09.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	900.000,00	900.000,00	232.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.09.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	499.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	2.09.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.608.606.454,00	12.105.007.737,00	-503.598.717,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	2.09.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.640.000,00	314.640.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	2.09.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	2.09.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.600.000,00	193.200.000,00	-2.400.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2.09.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2.09.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.823.900,00	9.790.000,00	-3.033.900,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.508.175,00	28.533.200,00	-44.974.975,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.503.050,00	36.254.900,00	-37.248.150,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.09.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.798.285.650,00	1.753.044.745,70	-45.240.904,30	0,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.09.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.09.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.09.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.400.000,00	215.843.634,00	-95.556.366,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.150.835.088,00	2.368.069.554,00	1.217.234.466,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.09.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.690.000,00	243.740.000,00	88.050.000,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	56.969.999,00	56.969.999,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.310.000,00	37.310.000,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	-													
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 % Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 %).	-	2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	1.053.047.677,30	-46.952.322,70	0,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 % Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 %).	-	2.09.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 % Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 %).	-	2.09.03.1.01.0007 Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	66.052.108,00	-143.947.892,00	0,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 % Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 %).	-	2.09.03.1.01.0011 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	32 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.628.725.000,00	2.147.504.500,00	-481.220.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 % Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 %).	-	2.09.03.1.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 % Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 %).	-	2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 % Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 %).	-	2.09.03.1.01.0015 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase permasalahan rentan pangan akibat bencana alam/sosial/gejolak harga/keadaan darurat yang ditanggulangi	-	2.09.03.1.02.0006 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase permasalahan rentan pangan akibat bencana alam/sosial/gejolak harga/keadaan darurat yang ditanggulangi	-	2.09.03.1.02.0007 Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.471.000.000,00	1.471.000.000,00	0,00	0,00	
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase permasalahan rentan pangan akibat bencana alam/sosial/gejolak harga/keadaan darurat yang ditanggulangi	-	2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah promosi Pola Konsumsi Pangan Sesuai Angka Kecukupan yang dilaksanakan	-	2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	63.960.000,00	63.960.000,00	0,00	0,00	
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah promosi Pola Konsumsi Pangan Sesuai Angka Kecukupan yang dilaksanakan	-	2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	31.680.000,00	-168.320.000,00	0,00	0,00	
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah promosi Pola Konsumsi Pangan Sesuai Angka Kecukupan yang dilaksanakan	-	2.09.03.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang disusun	-	2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang ditangani Kerawanan Pangannya	-	2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.034.500.000,00	1.112.800.000,00	78.300.000,00	0,00	0,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang ditangani Kerawanan Pangannya	-	2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.127.000,00	14.127.000,00	0,00	0,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang ditangani Kerawanan Pangannya	-	2.09.04.1.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat	-													
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.	-	2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	184.196.504,00	184.196.504,00	0,00	0,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.	-	2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.210.500,00	22.210.500,00	0,00	0,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.	-	2.09.05.1.01.0011 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.725.844,00	4.725.844,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.012.500,00	6.012.500,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.09.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.973.000,00	2.973.000,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.800.000,00	103.040.000,00	-760.000,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.790.000,00	24.790.000,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-													
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	86 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	0,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.965.000,00	17.965.000,00	0,00	0,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	695.498.826,00	695.498.826,00	0,00	0,00	
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.732.300,00	1.732.300,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.583.220,00	8.583.220,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.187.600,00	1.187.600,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.09.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.800.000,00	145.403.774,00	41.603.774,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.09.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-													
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	2.09.03.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	2.09.03.1.01.0009 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	601.550.000,00	166.646.319,00	-434.903.681,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.994.000,00	7.871.000,00	-7.123.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.205.000,00	1.080.000,00	-1.125.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.855.000,00	1.008.000,00	-2.847.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah	-	2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.841.961.898,00	10.905.809.540,00	63.847.642,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	376.920.000,00	325.260.000,00	-51.660.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah	-	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.330.000,00	184.430.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	76 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.999.500,00	-2.000.500,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.439.450,00	68.289.030,00	-21.150.420,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.114.000,00	36.833.150,00	-14.280.850,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	05 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	504.812.626,00	996.915.150,00	492.102.524,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.001.920,00	0,00	-15.001.920,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	2.11.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	180.437.364,00	180.437.364,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.111.939,00	126.043.949,00	-193.067.990,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.793.555.624,00	1.696.250.802,00	-97.304.822,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.050.000,00	181.000.000,00	-50.050.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.690.000,00	40.005.000,00	-23.685.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-	2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	50 %													
				2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi undefined	90 Dokumen undefined undefined	2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.800.000,00	3.472.000,00	-12.328.000,00	0,00	0,00	
				2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi undefined	90 Dokumen undefined undefined	2.11.02.1.01.0006 Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	undefined	undefined undefined	2.11.02.1.02.0009 Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.700.000,00	952.000,00	-50.748.000,00	0,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Alr (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.61 86.35 74.28 undefined undefined indeks													
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	8 %	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000.000,00	32.460.000,00	-5.467.540.000,00	0,00	0,00	
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	8 %	2.11.03.1.01.0004 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	63 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.967.050,00	51.967.050,00	0,00	0,00	
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	8 %	2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.291.000,00	9.291.000,00	0,00	0,00	
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	8 %	2.11.03.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	27.156.000,00	27.156.000,00	0,00	0,00	
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	8 %	2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.830.000,00	9.367.000,00	-10.463.000,00	0,00	0,00	
				2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dikoordinasikan untuk dipulihkan	100 %	2.11.03.1.03.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dikoordinasikan untuk dipulihkan	100 %	2.11.03.1.03.0009 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.394.000,00	2.394.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	100 %													
				2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	undefined	undefined undefined	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.000,00	952.000,00	37.000,00	0,00	0,00	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase LB3 yang terkelola	100 %													
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha pengumpulan LB3 yang memenuhi ketentuan pengelolaan LB3	3 usaha	2.11.05.1.01.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	1.485.000,00	-648.515.000,00	0,00	0,00	
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha pengumpulan LB3 yang memenuhi ketentuan pengelolaan LB3	3 usaha	2.11.05.1.01.0004 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.238.000,00	18.238.000,00	0,00	0,00	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	60 %													
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi sesuai NSPK yang dapat dibina dan diawasi	7 %	2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi sesuai NSPK yang dapat dibina dan diawasi	7 %	2.11.06.1.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	1 Usaha/Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	75 %													
				2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.11.08.1.01.0003 Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.250.000,00	9.987.600,00	-133.262.400,00	0,00	0,00	
				2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.200.000,00	40.424.000,00	-776.000,00	0,00	0,00	
				2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.11.08.1.01.0007 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	19 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.527.236.000,00	1.439.071.000,00	-88.165.000,00	0,00	0,00	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peran aktif masyarakat/kelompok yang diberikan penghargaan	40 %													
				2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang mendapatkan penghargaan	25 Entitas	2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	63 Entitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.600.000,00	504.000,00	-134.096.000,00	0,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana	80 %													
				2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	90 %	2.11.10.1.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	7 Pengaduan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00	0,00	
				2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	90 %	2.11.10.1.01.0010 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	5 Sanksi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.215.000,00	26.215.000,00	0,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	64.98 indeks													
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah terkelola di TPA/TPST Regional	100 %	2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.810.000,00	0,00	-23.810.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah terkelola di TPA/TPST Regional	100 %	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.991.000,00	504.000,00	-5.487.000,00	0,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.407.200,00	8.197.600,00	5.790.400,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.371.002,00	2.371.002,00	5.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.621.200,00	30.516.000,00	9.894.800,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.385.000,00	2.500.000,00	-1.885.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.402.000,00	99.646.000,00	39.244.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.400.000,00	61.320.000,00	-94.080.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.688.050,00	837.149.765,00	824.461.715,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	54.98 indeks													
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah terkelola di TPA/TPST Regional	100 %	2.11.11.1.01.0002 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	25000 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.284.150,00	1.010.438.279,00	-489.845.871,00	0,00	0,00	
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah terkelola di TPA/TPST Regional	100 %	2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	497.200.000,00	1.187.807.000,00	690.607.000,00	0,00	0,00	
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah terkelola di TPA/TPST Regional	100 %	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.986.600,00	16.986.600,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	67.350.000,00	67.350.000,00	0,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas AIr (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.61 86.35 74.28 indeks indeks indeks													
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	8 %	2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	150 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.066.630.957,00	560.252.763,00	-12.506.378.194,00	0,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.11.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	3.854.200,00	3.854.200,00	40.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	1.665.000,00	1.665.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.865.800,00	18.865.800,00	80.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.11.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	3.000.000.000,00	275.000.000,00	-2.725.000.000,00	817.490.000,00	0,00	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase LB3 yang terkelola	100 %													
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah limbah B3 medis yang dimusnahkan pada fasilitas pengelolaan limbah B3 medis Provinsi	1000 Ton undefined undefined	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.480.000,00	25.480.000,00	0,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	-													
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.210.000,00	13.180.000,00	-10.030.000,00	400.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.12.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.631.166.074,00	4.378.879.382,00	-252.286.692,00	5.272.889.460,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	2.12.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1700 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.280.000,00	127.080.000,00	-7.200.000,00	385.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	2.12.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.030.000,00	4.140.000,00	-9.890.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	2.12.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.300.000,00	38.900.000,00	600.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	2.12.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	2.12.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	88.500.000,00	0,00	
				2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	2.12.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	320.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.12.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.248.200,00	7.159.000,00	910.800,00	35.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.12.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.160.400,00	56.354.700,00	9.194.300,00	128.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.12.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.432.700,00	23.216.100,00	-17.216.600,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.12.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.019.246.800,00	402.321.767,00	-616.925.033,00	450.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	2.12.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	-	2.12.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	-	2.12.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	-	2.12.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	-	2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	-	2.12.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.812.800,00	225.690.000,00	-35.122.800,00	510.512.625,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	-	2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	772.180.032,00	839.670.165,00	67.490.133,00	789.076.270,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-	2.12.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.830.000,00	47.826.000,00	-22.004.000,00	304.320.000,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-	2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.470.000,00	16.470.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-	2.12.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-	2.12.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-													
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat	-	2.12.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat	-	2.12.02.1.01.0002 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat	-	2.12.02.1.01.0003 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat	-	2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat	-	2.12.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	-	2.12.02.1.02.0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.290.000,00	134.165.000,00	-28.125.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	-	2.12.02.1.02.0002 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	-	2.12.02.1.02.0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	-	2.12.02.1.02.0004 Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	-	2.12.02.1.02.0005 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Penyelenggara dan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kab/ Kota Se-Sumatera Barat	-	2.12.02.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.065.000,00	2.705.000,00	-25.360.000,00	125.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Penyelenggara dan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kab/ Kota Se-Sumatera Barat	-	2.12.02.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	-													
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya pelayanan pencatatan sipil di kabupaten/kota se Sumatera Barat	-	2.12.03.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.395.000,00	2.624.000,00	-2.771.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya pelayanan pencatatan sipil di kabupaten/kota se Sumatera Barat	-	2.12.03.1.01.0002 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya pelayanan pencatatan sipil di kabupaten/kota se Sumatera Barat	-	2.12.03.1.01.0003 Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya pelayanan pencatatan sipil di kabupaten/kota se Sumatera Barat	-	2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.170.000,00	277.469.000,00	139.299.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya pelayanan pencatatan sipil di kabupaten/kota se Sumatera Barat	-	2.12.03.1.01.0005 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sumatera Barat	-	2.12.03.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.994.000,00	2.624.000,00	-4.370.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sumatera Barat	-	2.12.03.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.041.000,00	2.624.000,00	-3.417.000,00	125.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sumatera Barat	-	2.12.03.1.02.0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sumatera Barat	-	2.12.03.1.02.0004 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.377.000,00	2.624.000,00	-4.753.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sumatera Barat	-	2.12.03.1.02.0005 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.757.000,00	0,00	-1.757.000,00	18.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya SDM aparatur penyelenggaraan dan pelayanan pencatatan sipil di kabupaten/kota se Sumatera Barat	-	2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.007.000,00	630.000,00	-3.377.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya SDM aparatur penyelenggaraan dan pelayanan pencatatan sipil di kabupaten/kota se Sumatera Barat	-	2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.145.000,00	2.624.000,00	-3.521.000,00	200.000.000,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-													
				2.12.04.1.01 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase meningkatnya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	2.12.04.1.01.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.12.04.1.01 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase meningkatnya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	2.12.04.1.01.0002 Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	-	2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.871.000,00	5.260.000,00	-21.611.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	-	2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.770.000,00	2.430.000,00	-5.340.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	-	2.12.04.1.02.0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	-	2.12.04.1.02.0004 Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.070.000,00	5.265.000,00	195.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	-	2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.587.000,00	5.260.000,00	-4.327.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	-	2.12.04.1.02.0006 Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	-	2.12.04.1.02.0007 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya SDM Pengelolaan Informasi Admministrasi Kependudukan Provinsi	-	2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.930.000,00	1.260.000,00	-6.670.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya SDM Pengelolaan Informasi Admministrasi Kependudukan Provinsi	-	2.12.04.1.03.0002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	120 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase meningkatnya Kualitas Penyediaan Profil Kependudukan	-	2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.636.000,00	1.260.000,00	-3.376.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase meningkatnya Kualitas Penyediaan Profil Kependudukan	-	2.12.05.1.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.172.000,00	1.260.000,00	-1.912.000,00	180.000.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-													
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	18.270.000,00	5.670.000,00	110.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	9.660.000,00	-2.940.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.073.819.083,00	5.975.748.283,00	-1.098.070.800,00	7.200.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.440.000,00	192.600.000,00	-47.840.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.200.000,00	10.650.000,00	-14.550.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.100.000,00	67.700.000,00	-10.400.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.461.000,00	12.461.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.214.100,00	125.453.462,00	-3.760.638,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.400.000,00	153.550.000,00	-7.850.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.880.000,00	16.320.000,00	-4.560.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.283.510.557,00	1.968.110.253,30	684.599.696,30	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.13.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.13.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.728.000,00	22.728.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.13.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	142.270.932,00	142.270.932,00	120.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.13.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.880.000,00	160.830.000,00	-49.050.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.167.750.224,00	1.050.422.952,70	-117.327.271,30	1.200.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.190.000,00	-810.000,00	26.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.13.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.090.000,00	152.200.000,00	51.110.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.180.000,00	48.237.000,00	-943.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.13.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.010.000,00	30.940.000,00	20.930.000,00	200.000.000,00	0,00	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Kerjasama Desa Jumlah Kerjasama Desa	-													
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	-	2.13.03.1.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	11.200.000,00	-9.800.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	-	2.13.03.1.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	30.000.000,00	-100.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	-	2.13.03.1.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.000.000,00	0,00	-88.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	-													
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	-	2.13.04.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	-	2.13.04.1.01.0005 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	14 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	21.340.000,00	16.340.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	-	2.13.04.1.01.0006 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	14 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	-	2.13.04.1.01.0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	19 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.000.000,00	198.220.000,00	3.220.000,00	600.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	-	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	250 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	0,00	-21.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	-	2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	75 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	-	2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	14 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.310.000,00	74.020.000,00	-39.290.000,00	300.000.000,00	0,00	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-													
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.13.05.1.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	19 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.13.05.1.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.510.000,00	510.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	200 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	356.600.000,00	341.100.000,00	550.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	14 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.357.500.000,00	710.339.490,00	-647.160.510,00	500.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.500.000,00	95.050.000,00	12.550.000,00	400.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.13.05.1.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	679.829.000,00	668.829.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.13.05.1.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.13.05.1.01.0011 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	5 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.390.000,00	4.785.000,00	-5.605.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.445.000,00	9.725.000,00	-3.720.000,00	85.635.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	2.15.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1200 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.440.000,00	2.290.000,00	-150.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	2.15.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.770.000,00	21.650.000,00	9.880.000,00	40.527.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.817.071.942,00	9.304.791.879,00	-512.280.063,00	10.200.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.800.000,00	243.720.000,00	7.920.000,00	230.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.085.000,00	3.000.000,00	-18.085.000,00	65.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.15.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.852.500,00	46.452.500,00	6.600.000,00	63.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.15.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.176.000,00	17.340.000,00	-1.836.000,00	120.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.612.000,00	20.612.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.029.000,00	14.598.174,00	1.569.174,00	35.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.082.000,00	0,00	-42.082.000,00	65.709.878,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.833.100,00	95.814.475,00	31.981.375,00	105.698.400,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.039.200,00	112.335.900,00	37.296.700,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.070.000,00	7.070.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.621.312.581,64	1.518.622.401,92	-102.690.179,72	450.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	70 %	2.15.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	70 %	2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.402.170.000,00	0,00	-1.402.170.000,00	900.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	70 %	2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	72.821.600,00	72.821.600,00	60.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	70 %	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.881.600,00	160.660.500,00	86.778.900,00	90.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267.834.000,00	236.614.500,00	-31.219.500,00	350.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.568.132.225,36	2.966.357.926,16	398.225.700,80	2.800.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	80 %	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.040.000,00	172.009.624,92	58.969.624,92	130.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	80 %	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.640.000,00	23.640.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	80 %	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	479.170.240,00	354.229.490,00	-124.940.750,00	110.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat	0,24													
				2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ ProvinsI	1 Dokumen	2.15.02.1.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	625.496.000,00	800.160.000,00	174.664.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase kelengkapan Jalan yang terpasang pada tahun n	100 %	2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	350 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.633.698.617,00	4.688.565.136,00	-11.945.133.481,00	2.500.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase kelengkapan Jalan yang terpasang pada tahun n	100 %	2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan provinsi	3 Dokumen	2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.140.000,00	8.640.000,00	-24.500.000,00	1.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan provinsi	3 Dokumen	2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.530.000,00	10.530.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan provinsi	3 Dokumen	2.15.02.1.05.0006 Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	1.223.672.814,00	1.023.672.814,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi yang direkomendasikan	7 Rekomendasi	2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.520.000,00	2.020.000,00	110.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dijalan	1 Dokumen	2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dijalan	1 Dokumen	2.15.02.1.07.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dijalan	1 Dokumen	2.15.02.1.07.0007 Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dijalan	1 Dokumen	2.15.02.1.07.0011 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 Lokasi	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	397.240.000,00	-2.760.000,00	0,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dijalan	1 Dokumen	2.15.02.1.07.0015 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pengawasan dan data dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.000,00	6.711.000,00	5.796.000,00	127.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pengawasan dan data dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	911.451.021,00	161.451.021,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	600 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	610.000,00	610.000,00	0,00	173.000.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	0,17													
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengawasan pelayaran angkutan penyeberangan perintis dan angkutan pelayaran rakyat di sumbar yang terlaksana	100 %	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.525.000,00	40.901.100,00	39.376.100,00	260.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Fasilitasi, koordinasi dan penertiban izin usaha angkutan laut	100 %	2.15.03.1.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.525.000,00	1.071.000,00	-454.000,00	260.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Fasilitasi, koordinasi dan penertiban izin usaha angkutan laut	100 %	2.15.03.1.06.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.525.000,00	1.071.000,00	-454.000,00	265.363.000,00	0,00	
				2.15.03.1.07 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.15.03.1.07.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.000,00	0,00	-61.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.525.000,00	1.260.000,00	-265.000,00	280.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	52 %													
				2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi yang terpasang	14 Unit	2.15.05.1.01.0004 Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi	14 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	176.747.623,00	-23.252.377,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.05.1.03 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsii	1 Usulan	2.15.05.1.03.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	986.000,00	5.040.000,00	4.054.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.15.05.1.03 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsii	1 Usulan	2.15.05.1.03.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	60.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				2.15.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.080.000,00	0,00	-4.080.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.499.900,00	2.117.700,00	-382.200,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.377.000,00	2.377.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.209.473,00	29.808.244,00	-5.401.229,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	90 %	2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	90 %	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.922.000,00	6.950.000,00	-7.972.000,00	0,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	0,24													
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	1,24 %	2.15.02.1.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	2 Unit	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.160.000,00	5.466.000,00	3.306.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	1,24 %	2.15.02.1.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	1,24 %	2.15.02.1.03.0009 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	3 Orang	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.920.000,00	1.386.000,00	-534.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	1,24 %	2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	149.999.160,00	-840,00	0,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				2.15.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.670.000,00	6.300.000,00	-41.370.000,00	90.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.719.100,00	19.680.000,00	15.960.900,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	810.000,00	4.922.400,00	4.112.400,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.387.801,00	72.046.314,00	8.658.513,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.561.500,00	40.473.000,00	-9.088.500,00	35.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	0,24													
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	1 %	2.15.02.1.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	3 Unit	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	11.622.000,00	10.422.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	1 %	2.15.02.1.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	1 %	2.15.02.1.03.0009 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	1 %	2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.026.570.717,00	1.972.191.429,00	945.620.712,00	150.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A 89 100 nilai persen persen													
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.400.000,00	22.900.000,00	-18.500.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.01.0012 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.01.0013 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	0 Substansi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 persen	2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.608.942.483,00	9.500.623.079,00	-108.319.404,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 persen	2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.160.000,00	230.940.000,00	-80.220.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 persen	2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	2.16.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	2.16.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.600.000,00	50.654.000,00	-1.946.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	2.16.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.575.000,00	7.525.000,00	-15.050.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.008.122,00	23.037.950,00	-1.970.172,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.730,00	223.682.760,00	123.683.030,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.949.034.288,84	2.571.308.640,97	622.274.352,13	0,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.16.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.872.000.000,00	1.571.674.940,00	-300.325.060,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 persen	2.16.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 persen	2.16.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 persen	2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 persen	2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	91.825.900,00	91.825.900,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 persen	2.16.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 persen	2.16.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 persen	2.16.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	769.800.000,00	548.784.000,00	-221.016.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.350.275.892,16	1.316.650.773,75	-33.625.118,41	0,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 persen	2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.380.000,00	175.980.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 persen	2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.875.500,00	228.485.500,00	130.610.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 persen	2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.600.000,00	146.622.000,00	92.022.000,00	0,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei)	80 %													
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	50 %	2.16.02.1.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.360.000,00	147.957.000,00	96.597.000,00	0,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	50 %	2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	750 Konten	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.216.344,00	399.570.180,00	193.353.836,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	50 %	2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	50 %	2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	0 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	50 %	2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	0 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	50 %	2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	50 %	2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.299.998.300,00	1.164.748.000,00	-135.250.300,00	0,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	50 %	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	0 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	50 %	2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50 Permohonan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.100.000,00	161.758.200,00	-13.341.800,00	0,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	50 %	2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.220.000,00	145.236.000,00	-42.984.000,00	0,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	50 %	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	66 Media	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.691.793.415,00	2.674.360.000,00	-1.017.433.415,00	0,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Pemerintah Digital Indeks SPBE (Skala 1-5)	1,8 3,96 indeks indeks													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD yang pengelolaan nama domain sesuai dengan standar Permen Kominfo terwujudnya pengelolaan nama domain sesuai standar Permenkominfo	100 % 51 perangkat daerah	2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.932.432,00	29.153.886,28	4.221.454,28	0,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,6 indeks	2.16.03.1.02.0013 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,6 indeks	2.16.03.1.02.0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	10 kabupaten/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.800.000,00	3.400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,6 indeks	2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.850.000,00	10.800.000,00	-7.050.000,00	0,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,6 indeks	2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.400.000,00	12.825.000,00	-7.575.000,00	0,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,6 indeks	2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.520.000,00	8.550.000,00	-23.970.000,00	0,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,6 indeks	2.16.03.1.02.0024 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.600.000,00	0,00	-59.600.000,00	0,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,6 indeks	2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	51 perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.952.670,00	687.701.300,00	541.748.630,00	0,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,6 indeks	2.16.03.1.02.0031 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.660.000,00	19.195.000,00	-15.465.000,00	0,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,6 indeks	2.16.03.1.02.0032 Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	51 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.274.872.910,00	4.442.711.720,00	167.838.810,00	0,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,6 indeks	2.16.03.1.02.0033 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	10 Aplikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.379.000,00	36.042.000,00	-33.337.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,6 indeks	2.16.03.1.02.0034 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.360.000,00	25.210.000,00	-12.150.000,00	0,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,6 indeks	2.16.03.1.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.544.000,00	39.920.000,00	-195.624.000,00	0,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,6 indeks	2.16.03.1.02.0036 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	9.340.000,00	-7.660.000,00	0,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,6 indeks	2.16.03.1.02.0037 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.946.000.000,00	2.027.934.760,00	-918.065.240,00	0,00	0,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	2,9 indeks													
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 persen	2.20.02.1.01.0016 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	20 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.890.000,00	5.670.000,00	-40.220.000,00	0,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 persen	2.20.02.1.01.0017 Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	20 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.920.000,00	12.180.000,00	-13.740.000,00	0,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 persen	2.20.02.1.01.0018 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	60 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.440.000,00	40.240.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 persen	2.20.02.1.01.0019 Peningkatan kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	60 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.340.000,00	58.970.000,00	14.630.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 persen	2.20.02.1.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.060.000,00	79.834.890,00	34.774.890,00	0,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 persen	2.20.02.1.01.0021 Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	60 persen													
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	60 persen	2.21.02.1.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.655.000,00	56.484.000,00	39.829.000,00	0,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	60 persen	2.21.02.1.01.0006 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	51 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.640.000,00	2.300.000,00	-3.340.000,00	0,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	60 persen	2.21.02.1.01.0007 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.640.000,00	5.292.000,00	-348.000,00	0,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	60 persen	2.21.02.1.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.164.000,00	15.524.000,00	-5.640.000,00	0,00	0,00	
				2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase tersedianya jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah	60 persen	2.21.02.1.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	2 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	3.450.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	-	2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.510.000,00	15.510.000,00	114.522.600,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	-	2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	79.166.400,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	-	2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	68.283.700,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	7.868.117.633,00	8.458.051.829,00	589.934.196,00	8.027.159.696,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	2.17.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	272.520.000,00	272.475.000,00	-45.000,00	295.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	21.846.100,00	0,00	
				2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	2.17.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	42.100.000,00	39.085.975,00	-3.014.025,00	42.100.000,00	0,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	41.250.000,00	0,00	-41.250.000,00	82.500.000,00	0,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	59.120.000,00	0,00	-59.120.000,00	59.120.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	14.269.780,00	12.288.255,00	-1.981.525,00	55.627.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	39.383.000,00	39.383.000,00	0,00	39.500.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	120.000.000,00	328.844.501,00	208.844.501,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	16.000.000,00	169.768.380,00	153.768.380,00	16.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.17.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	592.715.388,00	1.893.105.987,00	1.300.390.599,00	472.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.17.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	48.939.700,00	48.939.700,00	218.536.000,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	72.121.600,00	72.121.600,00	0,00	72.134.890,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	5.089.492,00	1.400.000,00	-3.689.492,00	5.089.492,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	609.784.100,00	397.366.300,00	-212.417.800,00	609.784.100,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	3.168.188.452,00	2.392.720.000,00	-775.468.452,00	3.137.896.022,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	158.340.000,00	158.340.000,00	0,00	158.340.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	67.900.000,00	67.900.000,00	0,00	67.900.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	349.925.600,00	349.925.600,00	400.000.000,00	0,00	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	4,03 %													
				2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.17.02.1.01.0002 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	8 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	73.844.000,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	69 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	48 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	326.296.500,00	0,00	
				2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	48 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	126.296.500,00	0,00	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	50 koperasi													
				2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.17.04.1.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	48 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	44.100.000,00	44.100.000,00	53.597.000,00	0,00	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern	90 koperasi													
				2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	185 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.000.000,00	798.277.500,00	583.277.500,00	650.000.000,00	0,00	
				2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	230 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.940.000.000,00	1.536.951.260,00	-403.048.740,00	847.132.000,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	140 produk													
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	550 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.725.000.000,00	3.236.191.000,00	-2.488.809.000,00	767.332.000,00	0,00	
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			2.17.07.1.01.0003 Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	1.700.000.000,00	-800.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			2.17.07.1.01.0005 Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	2500 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			2.17.07.1.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	50 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	5 %													
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			2.17.08.1.01.0003 Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	320 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.545.000.000,00	2.233.148.000,00	-311.852.000,00	450.000.000,00	0,00	
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			2.17.08.1.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	25 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	441.153.000,00	0,00	
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi	320 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.260.000.000,00	2.033.276.272,00	-226.723.728,00	450.000.000,00	0,00	
				2.17.08.3.02 Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.	-	-	2.17.08.3.02.0001 Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar	50 UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	1800 orang													
				2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.900.000.000,00	1.888.264.197,00	-11.735.803,00	3.406.171.000,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	140 produk													
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	375.000.000,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	1.830.000,00	0,00	-1.830.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2.18.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	2.745.000,00	0,00	-2.745.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2.18.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	8.120.000,00	5.210.000,00	-2.910.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	7.705.145.570,00	7.668.659.405,00	-36.486.165,00	7.682.021.786,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	2.18.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	187.320.000,00	99.240.000,00	-88.080.000,00	202.560.000,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	2.18.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	1.464.000,00	0,00	-1.464.000,00	17.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	6.670.000,00	9.200.000,00	2.530.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	98 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	36.000.000,00	0,00	-36.000.000,00	73.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	28.625.000,00	25.200.000,00	-3.425.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	18.002.400,00	18.002.400,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	10.230.000,00	0,00	-10.230.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	71.249.100,00	142.386.300,00	71.137.200,00	80.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	63.953.800,00	44.294.900,00	-19.658.900,00	35.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	6.360.000,00	6.900.000,00	540.000,00	16.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	1.019.293.860,00	828.539.621,00	-190.754.239,00	820.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.18.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	140.908.119,00	143.991.690,00	3.083.571,00	130.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	1.128.782.318,00	1.146.163.575,00	17.381.257,00	1.149.522.176,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	193.160.000,00	174.060.000,00	-19.100.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	20.190.000,00	495.190.000,00	475.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-													
				2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen regulasi penanaman modal yang ditetapkan	-	2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	7.222.000,00	106.657.000,00	99.435.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen regulasi penanaman modal yang ditetapkan	-	2.18.02.1.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	-	2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	9.815.000,00	2.800.000,00	-7.015.000,00	150.800.000,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	-	2.18.02.1.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	19 Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	19.500.000,00	17.760.000,00	-1.740.000,00	140.000.000,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	-	2.18.02.1.02.0004 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	-	2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	650.107.000,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	-													
				2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pernyataan Minat	-	2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	5 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	91.700.000,00	103.800.000,00	12.100.000,00	663.000.000,00	0,00	
				2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pernyataan Minat	-	2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	25.430.000,00	23.290.000,00	-2.140.000,00	230.277.000,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	-													
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	19.492.680,00	15.915.000,00	-3.577.680,00	75.000.000,00	0,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	76.831.138,00	48.595.000,00	-28.236.138,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	5 Kegiatan Usaha	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	1.110.000,00	12.455.000,00	11.345.000,00	400.000.000,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai realisasi Investasi PMA dan PMDN	-	2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan usaha	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	17.274.000,00	0,00	-17.274.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai realisasi Investasi PMA dan PMDN	-	2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9 Kegiatan usaha	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	57.227.450,00	91.465.000,00	34.237.550,00	175.000.000,00	0,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai realisasi Investasi PMA dan PMDN	-	2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	125 Pelaku Usaha	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	70.357.590,00	76.506.000,00	6.148.410,00	300.000.000,00	0,00	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	-													
				2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Keresediaan Data Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	-	2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	7.134.500,00	5.040.000,00	-2.094.500,00	85.000.000,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.19.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.790.000,00	27.665.000,00	23.875.000,00	132.466.000,00	0,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	32.206.300,00	0,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.19.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.147.000,00	15.022.000,00	-13.125.000,00	153.446.085,00	0,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.19.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	19 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	49.490.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.19.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.125.000,00	0,00	-12.125.000,00	105.218.800,00	0,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.19.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	2.19.01.1.01.0012 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.351.477.012,00	8.761.787.417,00	-589.689.595,00	9.534.992.304,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	2.19.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.000.000,00	372.000.000,00	14.000.000,00	361.200.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	2.19.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	2.19.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.200.000,00	3.024.000,00	-12.176.000,00	192.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	2.19.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.430.000,00	35.430.000,00	0,00	47.330.200,00	0,00	
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	2.19.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000,00	0,00	-110.000,00	18.541.000,00	0,00	
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	2.19.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.650.000,00	0,00	-6.650.000,00	53.253.400,00	0,00	
				2.19.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	-	2.19.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000,00	0,00	-110.000,00	9.901.300,00	0,00	
				2.19.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	-	2.19.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	39.500.000,00	32.000.000,00	44.975.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	-	2.19.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000,00	0,00	-110.000,00	12.520.700,00	0,00	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	105.877.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.854.000,00	36.854.000,00	0,00	62.236.750,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	36.048.600,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	76.403.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.055.375,00	142.977.024,00	87.921.649,00	83.249.575,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.133.700,00	262.937.200,00	219.803.500,00	34.435.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	7.150.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	0,00	-10.400.000,00	11.020.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.251.840,00	1.585.043.883,00	1.228.792.043,00	512.860.228,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000,00	0,00	-110.000,00	7.562.300,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.19.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	38.710.500,00	38.610.500,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.19.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.19.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	159.480.000,00	159.380.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	2.19.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	19.300.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.116.000,00	158.727.200,00	-16.388.800,00	203.832.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.855.722.046,00	1.798.908.706,00	-56.813.340,00	1.890.072.484,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.190.000,00	43.190.000,00	-5.000.000,00	53.690.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.000.000,00	103.900.000,00	-29.100.000,00	142.444.118,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.19.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	10.000.000,00	9.900.000,00	17.500.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.790.000,00	67.430.000,00	15.640.000,00	100.180.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	536.000.000,00	535.900.000,00	668.978.936,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	327.400.000,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	-													
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	298 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.887.000.000,00	2.580.811.000,00	-306.189.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	2.19.02.1.01.0005 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	2.19.02.1.01.0010 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.500.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	204.838.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	100 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	505.000.000,00	549.972.300,00	44.972.300,00	350.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	380 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	154.120.000,00	-55.880.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	-	2.19.02.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	100 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	-	2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	2 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	545.000.000,00	435.730.000,00	-109.270.000,00	389.465.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-													
				2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	2.19.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	590.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	2 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.474.000.000,00	3.360.708.000,00	-1.113.292.000,00	406.161.907,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	193.832.400,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	2.19.03.1.03.0007 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 Pelatda	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.487.000.000,00	747.710.000,00	-2.739.290.000,00	380.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	170 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	1.976.434.600,00	0,00	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.300.000.000,00	2.249.416.000,00	-50.584.000,00	1.541.660.303,00	0,00	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.545.000.000,00	33.334.736.000,00	17.789.736.000,00	0,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	-													
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.000.000,00	1.147.000.000,00	-803.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	2.19.04.1.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	238.677.000,00	0,00	
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	2.19.04.1.01.0004 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	250 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	990.000.000,00	0,00	
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.082.500,00	10.108.000,00	-2.974.500,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.648.400,00	9.648.400,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.100,00	4.999.100,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.680.000,00	3.240.000,00	-1.440.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.19.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.144.000,00	75.468.500,00	-5.675.500,00	175.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	559.666.128,00	559.666.128,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.200.000,00	23.200.000,00	-20.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.090.000,00	19.090.000,00	5.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	-													
				2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	119 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.889.025.000,00	3.218.028.133,00	329.003.133,00	4.791.315.790,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %													
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	86.650.000,00	36.650.000,00	120.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.22.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.537.945.577,00	8.932.657.192,00	-605.288.385,00	9.750.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.22.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.910.000,00	357.600.000,00	22.690.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.22.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi BMD dalam Kondisi Baik	100 %	2.22.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.400.000,00	85.400.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian yang Penempatannya Sesuai dengan Peta Jabatan	100 %	2.22.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kantor sesuai dengan SOP	100 %	2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.982.100,00	69.005.500,00	23.400,00	175.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kantor sesuai dengan SOP	100 %	2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kantor sesuai dengan SOP	100 %	2.22.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kantor sesuai dengan SOP	100 %	2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.182.995,00	229.430.375,00	-84.752.620,00	275.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kantor sesuai dengan SOP	100 %	2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.761.060,00	443.803.860,00	265.042.800,00	50.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kantor sesuai dengan SOP	100 %	2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kantor sesuai dengan SOP	100 %	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	980.759.805,00	2.243.756.142,00	1.262.996.337,00	700.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD sesuai dengan Perencanaan	100 %	2.22.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD sesuai dengan Perencanaan	100 %	2.22.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.000.000,00	0,00	-248.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD sesuai dengan Perencanaan	100 %	2.22.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.563.000,00	23.563.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah sesuai dengan SOP	100 %	2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	42.990.000,00	2.990.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah sesuai dengan SOP	100 %	2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	503.248.500,00	-96.751.500,00	650.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah sesuai dengan SOP	100 %	2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.452.118.510,00	2.756.570.966,00	304.452.456,00	2.700.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	80 %	2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	80 %	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	117.380.000,00	-32.620.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	80 %	2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.206.700,00	362.206.700,00	297.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	44,64 %													
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	42 Warisan Budaya	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	42 Warisan Budaya	2.22.02.1.01.0010 Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	10 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.000.000,00	887.320.860,00	267.320.860,00	120.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM/Lembaga Adat yang dibina	100 Orang	2.22.02.1.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	32 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	663.950.000,00	661.950.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM/Lembaga Adat yang dibina	100 Orang	2.22.02.1.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.212.000.000,00	2.856.074.000,00	-1.355.926.000,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	1,81 %													
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM/Lembaga Kesenian yang Dibina	38 Lembaga	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	240 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.400.000.000,00	2.541.445.875,00	-858.554.125,00	900.000.000,00	0,00	
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM/Lembaga Kesenian yang Dibina	38 Lembaga	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	30 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM/Lembaga Kesenian yang Dibina	38 Lembaga	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	760.000.000,00	0,00	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	20 Orang													
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Dokumen Sejarah Lokal yang tersedia Jumlah SDM/Lembaga Sejarah Lokal yang Dibina	20 Orang 6 Dokumen	2.22.04.1.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Dokumen Sejarah Lokal yang tersedia Jumlah SDM/Lembaga Sejarah Lokal yang Dibina	20 Orang 6 Dokumen	2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Dokumen Sejarah Lokal yang tersedia Jumlah SDM/Lembaga Sejarah Lokal yang Dibina	20 Orang 6 Dokumen	2.22.04.1.01.0004 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.000.000,00	240.564.000,00	-10.436.000,00	300.000.000,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 25 % %													
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Warisan Budaya yang Ditetapkan	18 Warisan Budaya	2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	0 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Warisan Budaya yang Ditetapkan	18 Warisan Budaya	2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	6 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	112.130.000,00	32.130.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Warisan Budaya yang Ditetapkan	18 Warisan Budaya	2.22.05.1.01.0003 Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	12 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.000.000,00	88.320.000,00	-56.680.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	37 Warisan Budaya	2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	10 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	37 Warisan Budaya	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	37 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	297.068.000,00	-352.932.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	37 Warisan Budaya	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	37 Warisan Budaya	2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	87 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	1,55 %													
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Aktivitas/Kegiatan yang melibatkan Masyarakat di Museum Jumlah Koleksi Museum yang Dilestarikan	22 Kegiatan 500 Koleksi	2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	0 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	527.500.000,00	527.500.000,00	0,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Aktivitas/Kegiatan yang melibatkan Masyarakat di Museum Jumlah Koleksi Museum yang Dilestarikan	22 Kegiatan 500 Koleksi	2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Aktivitas/Kegiatan yang melibatkan Masyarakat di Museum Jumlah Koleksi Museum yang Dilestarikan	22 Kegiatan 500 Koleksi	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	0 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	587.320.000,00	587.320.000,00	0,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Aktivitas/Kegiatan yang melibatkan Masyarakat di Museum Jumlah Koleksi Museum yang Dilestarikan	22 Kegiatan 500 Koleksi	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	20 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	237.802.254,00	237.802.254,00	500.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Aktivitas/Kegiatan yang melibatkan Masyarakat di Museum Jumlah Koleksi Museum yang Dilestarikan	22 Kegiatan 500 Koleksi	2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Aktivitas/Kegiatan yang melibatkan Masyarakat di Museum Jumlah Koleksi Museum yang Dilestarikan	22 Kegiatan 500 Koleksi	2.22.06.1.01.0008 Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	75000 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	1.280.000.000,00	1.977.645.303,00	697.645.303,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Aktivitas/Kegiatan yang melibatkan Masyarakat di Museum Jumlah Koleksi Museum yang Dilestarikan	22 Kegiatan 500 Koleksi	2.22.06.1.01.0010 Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum	3 Layanan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	170.000.000,00	71.225.746,00	-98.774.254,00	200.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Aktivitas/Kegiatan yang melibatkan Masyarakat di Museum Jumlah Koleksi Museum yang Dilestarikan	22 Kegiatan 500 Koleksi	2.22.06.1.01.0013 Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	500 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	610.000.000,00	0,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	44,64 %													
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	20 Warisan Budaya	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	20 Warisan Budaya	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	26 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.488.700.000,00	1.460.917.408,00	-27.782.592,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	20 Warisan Budaya	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	7 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.519.081.027,00	2.519.081.027,00	400.000.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,82 %													
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	8 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	1 Perpustakaan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	51.408.000,00	60.432.000,00	9.024.000,00	205.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	8 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	300 Eksemplar	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	6.768.000,00	195.644.000,00	188.876.000,00	62.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	8 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	510.000,00	900.000,00	390.000,00	52.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	8 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	300 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	85.000.000,00	83.860.000,00	-1.140.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	8 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	0 Layanan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	8 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	369 Eksemplar	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	60.288.000,00	58.703.000,00	-1.585.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	8 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0011 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	0 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	8 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0012 Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	0 Nilai	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	8 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0013 Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	0 Indeks	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	8 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0014 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	0 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	8 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	6 Perpustakaan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	1.640.000,00	1.656.000,00	16.000,00	205.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	8 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0016 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	2.640.000,00	0,00	-2.640.000,00	42.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	8 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0017 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	0 Perpustakaan	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	26530 Orang	2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Lokus	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	100.960.000,00	96.400.000,00	-4.560.000,00	90.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	26530 Orang	2.23.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	367.817.114,00	367.817.114,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	26530 Orang	2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	50 Perpustakaan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	200.000.000,00	193.920.000,00	-6.080.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	26530 Orang	2.23.02.1.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	0 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00	35.000.000,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	223 jumlah													
				2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah KCKR koleksi daerah Provinsi yang terhimpun dan pemberian penghargaan kepada Wajib Serah Simpan	2 KCKR	2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	500 Eksemplar	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	624.000,00	598.000,00	-26.000,00	115.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah KCKR koleksi daerah Provinsi yang terhimpun dan pemberian penghargaan kepada Wajib Serah Simpan	2 KCKR	2.23.03.1.01.0002 Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	0 Penerbit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	2 Buku	2.23.03.1.02.0001 Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	500 Entry	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	18.360.000,00	598.000,00	-17.762.000,00	65.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	2 Buku	2.23.03.1.02.0002 Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	624.000,00	598.000,00	-26.000,00	67.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah naskah kuno milik daerah Provinsi Sumatera Barat yang di inventarisasi dan didaftarkan serta di digitalisasi	2 Naskah	2.23.03.1.03.0003 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	3 Eksemplar	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	25.956.000,00	80.911.000,00	54.955.000,00	85.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah naskah kuno milik daerah Provinsi Sumatera Barat yang di inventarisasi dan didaftarkan serta di digitalisasi	2 Naskah	2.23.03.1.03.0004 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	0 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	1.344.000,00	644.000,00	-700.000,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.03.1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah koleksi Minangkabausiana yang dikembangkan sesuai kebutuhan pemustaka	1 Koleksi	2.23.03.1.04.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	0 Eksemplar	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah koleksi Minangkabausiana yang dikembangkan sesuai kebutuhan pemustaka	1 Koleksi	2.23.03.1.04.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	0 Eksemplar	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	15.360.000,00	6.900.000,00	-8.460.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	2.23.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	11.520.000,00	4.600.000,00	-6.920.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	2.23.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	13.920.000,00	5.750.000,00	-8.170.000,00	95.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	2.23.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	10.200.000,00	5.050.000,00	-5.150.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ Bulan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	9.706.283.457,00	9.328.575.311,00	-377.708.146,00	10.997.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.23.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	166.920.000,00	157.320.000,00	-9.600.000,00	175.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.23.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	21.840.000,00	2.760.000,00	-19.080.000,00	85.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.23.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	72.200.000,00	67.000.000,00	-5.200.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.23.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.23.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	23.602.000,00	20.288.000,00	-3.314.000,00	52.500.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	21.995.000,00	21.995.000,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	142.606.150,00	111.920.750,00	-30.685.400,00	52.500.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	70.533.800,00	64.530.550,00	-6.003.250,00	47.500.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	15.360.000,00	11.976.000,00	-3.384.000,00	37.500.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	507.998.093,00	506.938.007,00	-1.060.086,00	480.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.23.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.23.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	3.850.560,00	3.850.560,00	275.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	506.608.532,00	473.610.932,00	-32.997.600,00	785.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	1.627.607.993,00	1.627.607.993,00	0,00	1.825.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	94.700.000,00	93.200.000,00	-1.500.000,00	125.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	43.640.000,00	41.140.000,00	-2.500.000,00	86.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	2.23.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	255.000.000,00	0,00	
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	73,5 %													
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	10 Pencipta Arsip	2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	300 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	2.632.000,00	920.000,00	-1.712.000,00	18.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	10 Pencipta Arsip	2.24.02.1.01.0005 Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	300 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	1.056.000,00	920.000,00	-136.000,00	17.500.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	10 Pencipta Arsip	2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	200 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	7.035.000,00	6.720.000,00	-315.000,00	18.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	10 Pencipta Arsip	2.24.02.1.01.0007 Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	0 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	10 Pencipta Arsip	2.24.02.1.01.0008 Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	30 Instansi	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	11.907.000,00	10.590.000,00	-1.317.000,00	17.500.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	10 Pencipta Arsip	2.24.02.1.01.0009 Penyusunan Database Arsiparis	Jumlah arsiparis	0 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	10 Pencipta Arsip	2.24.02.1.01.0010 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	0 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	10 Pencipta Arsip	2.24.02.1.01.0011 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	0 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	10 Pencipta Arsip	2.24.02.1.01.0012 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	29 Lembaga	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	3.360.000,00	2.024.000,00	-1.336.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	10 Pencipta Arsip	2.24.02.1.01.0013 Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	0 Lembaga	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi, dijadikan salinan otentik naskah asli arsip, dikembangkan jadi khasanah arsip melalui wawancara sejarah lisan dan penerbitan naskah sumber arsip	15 Pengguna Arsip 1 Daftar Arsip 5 Pencipta Arsip	2.24.02.1.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	50 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	384.000,00	368.000,00	-16.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi, dijadikan salinan otentik naskah asli arsip, dikembangkan jadi khasanah arsip melalui wawancara sejarah lisan dan penerbitan naskah sumber arsip	15 Pengguna Arsip 1 Daftar Arsip 5 Pencipta Arsip	2.24.02.1.02.0003 Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai	0 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi, dijadikan salinan otentik naskah asli arsip, dikembangkan jadi khasanah arsip melalui wawancara sejarah lisan dan penerbitan naskah sumber arsip	15 Pengguna Arsip 1 Daftar Arsip 5 Pencipta Arsip	2.24.02.1.02.0004 Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	1 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	930.000,00	756.000,00	-174.000,00	22.500.000,00	0,00	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi, dijadikan salinan otentik naskah asli arsip, dikembangkan jadi khasanah arsip melalui wawancara sejarah lisan dan penerbitan naskah sumber arsip	15 Pengguna Arsip 1 Daftar Arsip 5 Pencipta Arsip	2.24.02.1.02.0006 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	4002 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	11.174.000,00	10.932.000,00	-242.000,00	32.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah simpul jaringan yang terintegrasi dalam jaringan informasi kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	5 Simpul Jaringan	2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	600 Pengguna	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	2.244.000,00	368.000,00	-1.876.000,00	28.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah simpul jaringan yang terintegrasi dalam jaringan informasi kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	5 Simpul Jaringan	2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	0 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	1.288.000,00	1.288.000,00	17.500.000,00	0,00	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	76,66 %													
				2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah pencipta arsip yang dibina dalam melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	12 Pencipta Arsip	2.24.03.1.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip akibat bencana yang dilakukan	9 Kali	2.24.03.1.02.0001 Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	400 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	790.000,00	588.000,00	-202.000,00	37.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip akibat bencana yang dilakukan	9 Kali	2.24.03.1.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah provinsi yang arsipnya diselamatkan	3 OPD	2.24.03.1.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	0 Daftar	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah daftar arsip statis yang telah diautentifikasi arsip atas alih media arsip statis	6 Daftar Arsip	2.24.03.1.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	
				2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah daftar arsip statis yang telah diautentifikasi arsip atas alih media arsip statis	6 Daftar Arsip	2.24.03.1.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	1.860.000,00	518.000,00	-1.342.000,00	20.000.000,00	0,00	
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup	1 regulasi													
				2.24.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Jumlah aturan atau prosedur tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	1 SOP	2.24.04.1.01.0004 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	1 SOP	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				2.24.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Jumlah aturan atau prosedur tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	1 SOP	2.24.04.1.01.0005 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	42 Dokumen	3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	198 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.334.303.947,00	20.282.907.376,00	-3.051.396.571,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	42 Dokumen	3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	669.480.000,00	532.620.000,00	-136.860.000,00	880.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	42 Dokumen	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.000.000,00	158.591.282,00	-3.408.718,00	192.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42 Dokumen	3.25.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	198 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42 Dokumen	3.25.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 dokumen	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	13.765.541,00	-1.234.459,00	44.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 dokumen	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 dokumen	3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.672.100,00	11.672.100,00	110.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 dokumen	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.767.675,00	169.089.032,00	-83.678.643,00	165.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 dokumen	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.950.000,00	38.387.500,00	-17.562.500,00	110.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 dokumen	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 dokumen	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.302.146.132,00	2.026.708.665,00	-275.437.467,00	2.598.219.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	773.773.300,00	773.773.300,00	440.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	139.476.300,00	139.476.300,00	220.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	5 dokumen	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	6.000.000,00	-2.000.000,00	3.300.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	5 dokumen	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	258.350.400,00	-61.649.600,00	495.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	5 dokumen	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.899.578.449,00	5.411.263.450,00	-488.314.999,00	4.070.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	10 dokumen	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.740.000,00	197.350.000,00	6.610.000,00	275.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	10 dokumen	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.750.000,00	19.310.000,00	8.560.000,00	55.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	10 dokumen	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.360.000,00	118.857.345,00	112.497.345,00	2.310.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	10 dokumen	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.550.000,00	21.600.000,00	13.050.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	-	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	2 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	0 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	-	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	-	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	0 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	-													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.847.150.000,00	4.888.079.344,00	40.929.344,00	0,00	0,00	
				3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	-	3.25.03.1.02.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.975.000,00	274.319.300,00	54.344.300,00	3.850.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	0 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya laut	-													
				3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	-	-	3.25.04.1.02.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.950.000,00	444.381.500,00	156.431.500,00	550.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	660.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	660.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.058.468.000,00	5.266.166.676,00	1.207.698.676,00	6.150.187.780,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	-													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	-	3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	0 Hari Operasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	90.051.000,00	90.051.000,00	3.300.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	-	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	0 Kelompok Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Perikanan Bidang Budidaya di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa	-	3.25.05.1.02.0006 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan	-													
				3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	-	3.25.06.1.01.0004 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase pelaksanaan peningkatan produksi pengolahan ikan	-	3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	0 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.400.000,00	47.400.000,00	1.650.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase pelaksanaan peningkatan produksi pengolahan ikan	-	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	0 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	0,00	-85.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	0 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	467.300.000,00	742.786.936,00	275.486.936,00	3.300.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-													
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	2.499.924,00	999.924,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	75.000.000,00	55.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	60.453.027,00	-24.546.973,00	110.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.000.066,00	11.000.066,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan Persentase peningkatan Angka Konsumsi Ikan	-													
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	0 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	44.974.206,00	44.974.206,00	1.100.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	0 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	22.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.998.130,00	2.998.130,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.001.870,00	80.700.000,00	55.698.130,00	330.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	219.283.348,00	-140.716.652,00	396.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.800.000,00	800.000,00	33.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah ketersediaan benih ikan air laut dan payau bermutu yang diproduksi	-													
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase terlaksananya penyediaan benih ikan air laut dan payau bermutu yang diproduksi	-	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase terlaksananya penyediaan benih ikan air laut dan payau bermutu yang diproduksi	-	3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	730.346.250,00	730.346.250,00	3.300.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase terlaksananya penyediaan benih ikan air laut dan payau bermutu yang diproduksi	-	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.496.875,00	3.496.875,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.002.950,00	83.788.000,00	58.785.050,00	330.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	113.250.000,00	113.250.000,00	467.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	69.647.955,00	69.647.955,00	181.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.750.000,00	163.457.937,00	-36.292.063,00	308.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	86.750.000,00	86.750.000,00	918.500.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan per UU yang berlaku	-													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	46.000.000,00	16.000.000,00	2.420.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya	-													
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan per UU yang berlaku	-													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	0 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	825.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	22.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	95.000.000,00	70.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	54.274.000,00	54.274.000,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Cerocok Anau Ampang Pulai	0,00	50.726.000,00	50.726.000,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.150.000,00	199.778.583,00	-115.371.417,00	660.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	27.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	137.500.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	-													
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya oprasional kegiatan pelabuhan perikanan wilayah	-	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.648.589.414,00	2.648.589.414,00	7.150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya oprasional kegiatan pelabuhan perikanan wilayah	-	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	0 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	2.200.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.498.776,00	3.498.776,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.001.224,00	95.000.000,00	69.998.776,00	330.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.996.000,00	57.996.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	730.000.000,00	577.837.705,00	-152.162.295,00	860.200.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	294.099.814,00	294.099.814,00	660.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	-													
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya oprasional kegiatan pelabuhan perikanan wilayah	-	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.541.299.019,00	2.541.299.019,00	7.700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya oprasional kegiatan pelabuhan perikanan wilayah	-	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	0 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.000.000,00	146.500.000,00	-68.500.000,00	2.200.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.684.000,00	4.684.000,00	6.600.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.489.040,00	489.040,00	11.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.050.000,00	-1.950.000,00	3.300.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.120.000,00	91.948.000,00	66.828.000,00	330.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.698.900,00	18.698.900,00	110.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	187.368.000,00	37.368.000,00	330.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	227.173.175,00	227.173.175,00	11.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Persentase peningkatan jumlah kapal yang dilayani	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya Operasional Kegiatan Kepelabuhan Perikanan Wilayah	-	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya Operasional Kegiatan Kepelabuhan Perikanan Wilayah	-	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	0 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	44.230.137,00	41.230.137,00	4.400.000.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen													
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	84.560.000,00	18.000.000,00	-66.560.000,00	55.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51/14 Orang/ Bulan	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	7.843.060.424,00	7.137.019.251,00	-706.041.173,00	9.200.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	237.960.000,00	219.780.000,00	-18.180.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	78.800.000,00	450.000,00	-78.350.000,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined undefined	3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	14.000.000,00	8.752.350,00	-5.247.650,00	125.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined undefined	3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	30.250.000,00	13.983.450,00	-16.266.550,00	250.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined undefined	3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	195.354.850,00	160.497.236,00	-34.857.614,00	510.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined undefined	3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	116.718.900,00	185.041.941,00	68.323.041,00	80.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined undefined	3.26.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined undefined	3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	1.023.580.472,00	1.817.785.213,00	794.204.741,00	1.150.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined undefined	3.26.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined undefined	3.26.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daearah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah	-	3.26.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	323.551.000,00	131.314.500,00	-192.236.500,00	250.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daearah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah	-	3.26.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	284.146.209,00	261.821.800,00	-22.324.409,00	425.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	1.006.492.870,00	1.012.418.000,00	5.925.130,00	1.250.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	3.26.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	188.015.000,00	184.665.000,00	-3.350.000,00	375.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	3.26.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	70.050.000,00	45.000.000,00	-25.050.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	3.26.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	20.000.000,00	59.618.500,00	39.618.500,00	250.000.000,00	0,00	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Pariwarisata yang memiliki dokumen perencanaan Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata	17 19 Kali DTW													
				3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1 DTW	3.26.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Tahun	3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 DTW	3.26.02.1.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570.000.000,00	601.680.000,00	31.680.000,00	1.900.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 DTW	3.26.02.1.03.0009 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 DTW	3.26.02.1.03.0011 Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	3 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.753.480.000,00	1.185.042.601,00	-568.437.399,00	800.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftra Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam1 (Satu) Daerah Provinsi	19 Kab/Kota	3.26.02.1.04.0007 Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	30 Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftra Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam1 (Satu) Daerah Provinsi	19 Kab/Kota	3.26.02.1.04.0008 Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	36 Usaha Pariwisata	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftra Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam1 (Satu) Daerah Provinsi	19 Kab/Kota	3.26.02.1.04.0009 Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	70 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftra Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam1 (Satu) Daerah Provinsi	19 Kab/Kota	3.26.02.1.04.0010 Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	8.5 3.29 1.88 9 Persen Hari Hari Persen													
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	13 Event	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	388.020.200,00	-361.979.800,00	2.500.000.000,00	0,00	
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	13 Event	3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	13 Event	3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	11 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000.000,00	2.091.569.750,00	-158.430.250,00	3.750.000.000,00	0,00	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kraetif yang memiliki kekayaan intelektual Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual	250 Produk													
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	250 Produk	3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	250 Produk	3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	250 Produk	3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000.000,00	3.220.936.013,00	520.936.013,00	2.500.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	250 Produk	3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	282.735.000,00	82.735.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	250 Produk	3.26.04.1.02.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	250 Produk	3.26.04.1.02.0015 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	2 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	250 Produk	3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	250 Produk	3.26.04.1.02.0020 Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	Jumlah produk pariwisata dan ekonomi kreatifyang mendapat fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual	50 Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	118.310.000,00	-181.690.000,00	400.000.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	696 12 Orang Persen													
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 orang	3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	160 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	438.013.522,00	-261.986.478,00	850.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 orang	3.26.05.1.01.0012 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	160 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 orang	3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	560 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000.000,00	986.860.000,00	-313.140.000,00	1.225.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlakssananya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	-	3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	560 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	183.350.000,00	-666.650.000,00	1.225.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlakssananya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	-	3.26.05.1.02.0005 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	160 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlakssananya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	-	3.26.05.1.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	160 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	24.300.000,00	-275.700.000,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	12.150.000,00	-287.850.000,00	350.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	30.150.000,00	-269.850.000,00	350.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	3.27.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	9.100.000,00	-290.900.000,00	350.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	3.27.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	155.520.000,00	-144.480.000,00	350.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.527.216.798,00	36.686.936.882,00	-16.840.279.916,00	55.000.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	305.640.000,00	105.640.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	3.235.000,00	-96.765.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.830.000,00	146.230.000,00	10.400.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	-	3.27.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	614.298.400,00	514.298.400,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.019.995,00	402.467.095,00	352.447.100,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	2.010.802.550,00	510.802.550,00	800.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Mlik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	371.691.588,90	371.691.588,90	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	521.880.000,00	338.389.500,00	-183.490.500,00	700.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.730.537.000,00	2.405.819.920,00	675.282.920,00	2.000.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkondisi baik	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.872.188,00	451.450.000,00	198.577.812,00	450.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkondisi baik	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.800.000,00	157.907.800,00	100.107.800,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkondisi baik	-	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	300.956.000,00	100.956.000,00	225.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP	-													
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pembinaan, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung pertanian Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen bawang merah berupa bentor, keranjang panen dan terpal Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen	-	3.27.02.1.01.0003 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	474.385.250,00	4.997.290.000,00	4.522.904.750,00	4.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					cabe berupa bentor, keranjang panen, terpal dll Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen jagung berupa combine Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen jagung berupa corn seller Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen jeruk berupa bentor, keranjang, panen dan terpal Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen manggis berupa bentor, keranjang panen, terpal Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen padi berupa combine Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen bawang merah berupa APPO (alat pencacah pupuk organik) Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen bawang merah berupa cultivator Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen bawang merah berupa handsprayer electric Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen cabe berupa APPO (Alat Pencacah Pupuk Organik) Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen cabe berupa cultivator Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen cabe berupa handsprayer electric Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen gambir (alat kempa gambir, alat peniris, gerobak) Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen kakao berupa gunting pangkas Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen kakao berupa kotak fermentasi Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen kakao berupa peralatan jemur Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen karet (mangkok sadap, pisau sadap, ring sadap) Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen kopi berupa gunting pangkas Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen kopi berupa peralatan jemur Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen jagung berupa cultivator Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen jeruk berupa instalasi pompa hisap Pengadaan alat dan mesin										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pertanian pra panen jeruk berupa power sprayer Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen manggis berupa instalasi pompa hisap Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen manggis berupa power sprayer Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen padi berupa hand traktor Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen padi berupa motor spryer Pengadaan alat mesin pertanian pasca panen padi berupa power thresher Pengadaan sarana pengolahan dan pemasaran cabe (mesin penggiling, timbangan digital, cold storage, dll) Pengadaan sarana pengolahan kakao Pengadaan sarana pengolahan kopi (pulper, huller, alat sangrai) Pengadaan sarana uji/cita rasa mutu kopi Penyaluran pupuk jagung Penyaluran saprdoi bawang merah Penyaluran saprdoi cabe Penyaluran saprdoi jeruk Penyaluran saprodi manggis Sarana pengolahan dan pemasaran bawang (mesin penggiling, perajang, spinner, timbangan digital dll) Sarana pengolahan dan pemasaran jeruk (mesin pemeras, cup sealer, kemasan, label dll)										
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pembinaan, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung pertanian Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen bawang merah berupa bentor, keranjang panen dan terpal Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen cabe berupa bentor, keranjang panen, terpal dll Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen jagung berupa combine Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen jagung berupa corn seller Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen jeruk berupa bentor, keranjang, panen dan terpal Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen manggis berupa bentor, keranjang panen, terpal Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen padi berupa combine Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen	-	3.27.02.1.01.0004 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.165.000.000,00	4.567.736.975,00	-597.263.025,00	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					bawang merah berupa APPO (alat pencacah pupuk organik) Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen bawang merah berupa cultivator Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen bawang merah berupa handsprayer electric Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen cabe berupa APPO (Alat Pencacah Pupuk Organik) Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen cabe berupa cultivator Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen cabe berupa handsprayer electric Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen gambir (alat kempa gambir, alat peniris, gerobak) Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen kakao berupa gunting pangkas Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen kakao berupa kotak fermentasi Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen kakao berupa peralatan jemur Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen karet (mangkok sadap, pisau sadap, ring sadap) Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen kopi berupa gunting pangkas Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen kopi berupa peralatan jemur Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen jagung berupa cultivator Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen jeruk berupa instalasi pompa hisap Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen jeruk berupa power sprayer Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen manggis berupa instalasi pompa hisap Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen manggis berupa power sprayer Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen padi berupa hand traktor Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen padi berupa motor spryer Pengadaan alat mesin pertanian pasca panen padi berupa power thresher Pengadaan sarana pengolahan dan pemasaran cabe (mesin											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					penggiling, timbangan digital, cold storage, dll) Pengadaan sarana pengolahan kakao Pengadaan sarana pengolahan kopi (pulper, huller, alat sangrai) Pengadaan sarana uji/cita rasa mutu kopi Penyaluran pupuk jagung Penyaluran saprdoi bawang merah Penyaluran saprdoi cabe Penyaluran saprdoi jeruk Penyaluran saprodi manggis Sarana pengolahan dan pemasaran bawang (mesin penggiling, perajang, spinner, timbangan digital dll) Sarana pengolahan dan pemasaran jeruk (mesin pemeras, cup sealer, kemasan, label dll)									
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pembinaan, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung pertanian Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen bawang merah berupa bentor, keranjang panen dan terpal Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen cabe berupa bentor, keranjang panen, terpal dll Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen jagung berupa combine Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen jagung berupa corn seller Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen jeruk berupa bentor, keranjang, panen dan terpal Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen manggis berupa bentor, keranjang panen, terpal Pengadaan alat dan mesin pertanian pasca panen padi berupa combine Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen bawang merah berupa APPO (alat pencacah pupuk organik) Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen bawang merah berupa cultivator Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen bawang merah berupa handsprayer electric Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen cabe berupa APPO (Alat Pencacah Pupuk Organik) Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen cabe berupa cultivator Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen cabe berupa handsprayer electric Pengadaan alat dan mesin	-	3.27.02.1.01.0006 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.006.000,00	2.469.582.000,45	2.419.576.000,45	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pertanian pra panen dan pasca panen gambir (alat kempa gambir, alat peniris, gerobak) Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen kakao berupa gunting pangkas Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen kakao berupa kotak fermentasi Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen kakao berupa peralatan jemur Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen karet (mangkok sadap, pisau sadap, ring sadap) Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen kopi berupa gunting pangkas Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen kopi berupa peralatan jemur Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen jagung berupa cultivator Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen jeruk berupa instalasi pompa hisap Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen jeruk berupa power sprayer Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen manggis berupa instalasi pompa hisap Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen manggis berupa power sprayer Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen padi berupa hand traktor Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen padi berupa motor spryer Pengadaan alat mesin pertanian pasca panen padi berupa power thresher Pengadaan sarana pengolahan dan pemasaran cabe (mesin penggiling, timbangan digital, cold storage, dll) Pengadaan sarana pengolahan kakao Pengadaan sarana pengolahan kopi (pulper, huller, alat sangrai) Pengadaan sarana uji/cita rasa mutu kopi Penyaluran pupuk jagung Penyaluran saprdoi bawang merah Penyaluran saprdoi cabe Penyaluran saprdoi jeruk Penyaluran saprodi manggis Sarana pengolahan dan pemasaran bawang (mesin penggiling, perajang, spinner, timbangan digital dll) Sarana pengolahan dan												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					pemasaran jeruk (mesin pemeras, cup sealer, kemasan, label dll)											
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman buah-buahan yang disertifikasi Jumlah benih tanaman perkebunan yang disertifikasi Jumlah benih tanaman sayuran yang disertifikasi Jumlah benih tanaman yang disertifikasi Jumlah produsen benih perkebunan Jumlah sertifikat benih komoditas perkebunan yang dikeluarkan Meningkatnya penggunaan alsintan Pelatihan pengolahan hasil komoditas hortikultura Pelatihan teknis agribisnis komditas hortikultura Penerapan GAP/SOP Komoditas Hortikultura (Bawang) Penerapan GAP/SOP Komoditas Hortikultura (Cabe) Penerapan GAP/SOP Komoditas Hortikultura (Jeruk) Penerapan GAP/SOP Komoditas Hortikultura (manggis) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (gambir) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (kakao) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (karet) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (kelapa) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (kelapa sawit) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (kopi) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (SL PTT Padi Jarwo) Penerapan GHP komoditas hortikultura (bawang merah) Penerapan GHP komoditas hortikultura (cabe) Penerapan GHP komoditas hortikultura (jeruk) Penerapan GHP komoditas hortikultura lainnya Penerapan GHP komoditas hortikultura (manggis) Penerapan GHP komoditas perkebunan (gambir) Penerapan GHP komoditas perkebunan (kakao) Penerapan GHP komoditas perkebunan (karet) Penerapan GHP komoditas perkebunan (kopi) Penerapan GHP komoditas perkebunan lainnya	-	3.27.02.1.02.0018 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.120.000.000,00	5.571.500.000,00	4.451.500.000,00	8.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Penyaluran benih bersertifikat komoditi gambir Penyaluran benih bersertifikat komoditi kakao Penyaluran benih bersertifikat komoditi karet Penyaluran benih bersertifikat komoditi kelapa Penyaluran benih bersertifikat komoditi kelapa sawit Penyaluran benih bersertifikat komoditi kopi Penyaluran benih bersertifikat untuk komoditi cabe Penyaluran benih bersertifikat untuk komoditi padi Penyaluran benih bersertifikay komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura Penyaluran benih bersertifkai untuk komoditi jeruk Penyaluran benih bersertifkat untuk komoditi bawang merah Penyaluran benih bersertifkat untuk komoditi manggis Penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung lainnya Penyediaan benih bersertifikat untuk komoditi jagung									
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman buah-buahan yang disertifikasi Jumlah benih tanaman perkebunan yang disertifikasi Jumlah benih tanaman sayuran yang disertifikasi Jumlah benih tanaman yang disertifikasi Jumlah produsen benih perkebunan Jumlah sertifikat benih komoditas perkebunan yang dikeluarkan Meningkatnya penggunaan alsintan Pelatihan pengolahan hasil komoditas hortikultura Pelatihan teknis agribisnis komditas hortikultura Penerapan GAP/SOP Komoditas Hortikultura (Bawang) Penerapan GAP/SOP Komoditas Hortikultura (Cabe) Penerapan GAP/SOP Komoditas Hortikultura (Jeruk) Penerapan GAP/SOP Komoditas Hortikultura (manggis) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (gambir) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (kakao) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan	-	3.27.02.1.02.0019 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.427.498.315,00	8.980.350.000,00	1.552.851.685,00	3.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					tanaman pangan (karet) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (kelapa) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (kelapa sawit) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (kopi) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (SL PTT Padi Jarwo) Penerapan GHP komoditas hortikultura (bawang merah) Penerapan GHP komoditas hortikultura (cabe) Penerapan GHP komoditas hortikultura (jeruk) Penerapan GHP komoditas hortikultura lainnya Penerapan GHP komoditas hortikultura (manggis) Penerapan GHP komoditas perkebunan (gambir) Penerapan GHP komoditas perkebunan (kakao) Penerapan GHP komoditas perkebunan (karet) Penerapan GHP komoditas perkebunan (kopi) Penerapan GHP komoditas perkebunan lainnya Penyaluran benih bersertifikat komoditi gambir Penyaluran benih bersertifikat komoditi kakao Penyaluran benih bersertifikat komoditi karet Penyaluran benih bersertifikat komoditi kelapa Penyaluran benih bersertifikat komoditi kelapa sawit Penyaluran benih bersertifikat komoditi kopi Penyaluran benih bersertifikat untuk komoditi cabe Penyaluran benih bersertifikat untuk komoditi padi Penyaluran benih bersertifikay komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura Penyaluran benih bersertifkai untuk komoditi jeruk Penyaluran benih bersertifkat untuk komoditi bawang merah Penyaluran benih bersertifkat untuk komoditi manggis Penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung lainnya Penyediaan benih bersertifikat untuk komoditi jagung									
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman buah-buahan yang disertifikasi Jumlah benih tanaman perkebunan yang	-	3.27.02.1.02.0020 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.335.000.000,00	14.910.690.850,00	3.575.690.850,00	14.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					disertifikasi Jumlah benih tanaman sayuran yang disertifikasi Jumlah benih tanaman yang disertifikasi Jumlah produsen benih perkebunan Jumlah sertifikat benih komoditas perkebunan yang dikeluarkan Meningkatnya penggunaan alsintan Pelatihan pengolahan hasil komoditas hortikultura Pelatihan teknis agribisnis komditas hortikultura Penerapan GAP/SOP Komoditas Hortikultura (Bawang) Penerapan GAP/SOP Komoditas Hortikultura (Cabe) Penerapan GAP/SOP Komoditas Hortikultura (Jeruk) Penerapan GAP/SOP Komoditas Hortikultura (manggis) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (gambir) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (kakao) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (karet) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (kelapa) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (kelapa sawit) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (kopi) Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan tanaman pangan (SL PTT Padi Jarwo) Penerapan GHP komoditas hortikultura (bawang merah) Penerapan GHP komoditas hortikultura (cabe) Penerapan GHP komoditas hortikultura (jeruk) Penerapan GHP komoditas hortikultura lainnya Penerapan GHP komoditas hortikultura (manggis) Penerapan GHP komoditas perkebunan (gambir) Penerapan GHP komoditas perkebunan (kakao) Penerapan GHP komoditas perkebunan (karet) Penerapan GHP komoditas perkebunan (kopi) Penerapan GHP komoditas perkebunan lainnya Penyaluran benih bersertifikat komoditi gambir Penyaluran benih bersertifikat komoditi kakao Penyaluran benih bersertifikat komoditi karet Penyaluran benih bersertifikat komoditi kelapa			yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Penyaluran benih bersertifikat komoditi kelapa sawit Penyaluran benih bersertifikat komoditi kopi Penyaluran benih bersertifikat untuk komoditi cabe Penyaluran benih bersertifikat untuk komoditi padi Penyaluran benih bersertifikay komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura Penyaluran benih bersertifkai untuk komoditi jeruk Penyaluran benih bersertifkat untuk komoditi bawang merah Penyaluran benih bersertifkat untuk komoditi manggis Penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung lainnya Penyediaan benih bersertifikat untuk komoditi jagung									
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Fasilitasi asosiasi petani komoditas hortikultura Fasilitasi kemitraan komoditas hortikultura Koordinasi dan penetapan harga TBS Kelapa Sawit Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) UU No. 41/2009 Pembinaan dan penumbuhan UP3HP Pengembangan kampung alpukat Pengembangan kampung buah naga Pengembangan kampung durian Pengembangan kampung Jeruk Pengembangan kampung manggis Pengembangan kampung sayur Peningkatan kualitas dan akses pemasaran hasil pertanian berupa fasilitasi asosiasi petani komoditas perkebunan Peningkatan luas pertanian organik untuk produk unggulan (padi, kopi , hortikultura) Sinkronisasi dan koordinasi terkait penetapan harga TBS kelapa sawit Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung balai diklat pertanian Terlaksananya pengembangan padi organik, kopi organik dan hortikultura organik Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi terseier Terlksananya fasilitasi kemitraan komoditas perkebunan	-	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.570.000,00	1.021.987.940,00	672.417.940,00	40.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Fasilitasi asosiasi petani komoditas hortikultura Fasilitasi kemitraan komoditas hortikultura Koordinasi dan penetapan harga TBS Kelapa Sawit Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) UU No. 41/2009 Pembinaan dan penumbuhan UP3HP Pengembangan kampung alpukat Pengembangan kampung buah naga Pengembangan kampung durian Pengembangan kampung Jeruk Pengembangan kampung manggis Pengembangan kampung sayur Peningkatan kualitas dan akses pemasaran hasil pertanian berupa fasilitasi asosiasi petani komoditas perkebunan Peningkatan luas pertanian organik untuk produk unggulan (padi, kopi , hortikultura) Sinkronisasi dan koordinasi terkait penetapan harga TBS kelapa sawit Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung balai diklat pertanian Terlaksananya pengembangan padi organik, kopi organik dan hortikultura organik Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi terseier Terlksananya fasilitasi kemitraan komoditas perkebunan	-	3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	447.701.600,00	427.701.600,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Fasilitasi asosiasi petani komoditas hortikultura Fasilitasi kemitraan komoditas hortikultura Koordinasi dan penetapan harga TBS Kelapa Sawit Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) UU No. 41/2009 Pembinaan dan penumbuhan UP3HP Pengembangan kampung alpukat Pengembangan kampung buah naga Pengembangan kampung durian Pengembangan kampung Jeruk Pengembangan kampung manggis Pengembangan kampung sayur Peningkatan kualitas dan akses pemasaran hasil pertanian berupa fasilitasi asosiasi petani komoditas perkebunan Peningkatan luas pertanian organik untuk produk unggulan (padi, kopi , hortikultura) Sinkronisasi dan koordinasi terkait penetapan harga TBS kelapa sawit Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung balai diklat pertanian Terlaksananya pengembangan padi organik, kopi organik dan hortikultura organik Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi terseier Terlksananya fasilitasi kemitraan komoditas perkebunan	-	3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	5 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	655.278.181,65	575.278.181,65	300.000.000,00	0,00	
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	-													
				3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Julmlah sertifikar benih komoditas perkebunan yang dikeluarkan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian Terlaksananya penilaian klasifikasi kelas kebun usaha perkebunan	-	3.27.06.1.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Julmlah sertifikar benih komoditas perkebunan yang dikeluarkan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian Terlaksananya penilaian klasifikasi kelas kebun usaha perkebunan	-	3.27.06.1.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	134.635.419,55	119.635.419,55	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Julmlah sertifikar benih komoditas perkebunan yang dikeluarkan Terlaksananannya pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian Terlaksananya penilaian klasifikasi kelas kebun usaha perkebunan	-	3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	25.200.000,00	10.200.000,00	150.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	-													
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Gerakan optimalisasi penyuluhan Pelatihan manajemen dan kemitraan kelembagaan bagi petani dan petugas Pemberdayaan asosiaasi petani komoditas Pemberian penghargaan bidang ketenagaan dan kelembagaan Pengawalan dan pendampingan SL oleh penyuluh pertanian provinsi pada Kabupaten/kota Sekolah Lapang pada BPP Temu teknis pengelolaan BPP Temu teknis penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani (KEP, Posluhnag/Posluhdes, Gapoktan) Temu teknis stakeholder	-	3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Gerakan optimalisasi penyuluhan Pelatihan manajemen dan kemitraan kelembagaan bagi petani dan petugas Pemberdayaan asosiaasi petani komoditas Pemberian penghargaan bidang ketenagaan dan kelembagaan Pengawalan dan pendampingan SL oleh penyuluh pertanian provinsi pada Kabupaten/kota Sekolah Lapang pada BPP Temu teknis pengelolaan BPP Temu teknis penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani (KEP, Posluhnag/Posluhdes, Gapoktan) Temu teknis stakeholder	-	3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.680.000,00	56.220.000,00	-20.460.000,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	7.000.000,00	-2.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.493.500,00	5.328.000,00	-1.165.500,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.150,00	5.431.600,00	-4.568.550,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	26.319.283,00	-23.680.717,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.003.350,00	3.560.000,00	-10.443.350,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	94.600.000,00	-5.400.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.643.120,00	14.279.990,00	-363.130,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.146.200,00	92.580.000,00	-17.566.200,00	325.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.045.500,00	23.170.000,00	13.124.500,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.066.183.388,00	1.147.635.742,18	81.452.354,18	1.100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.219.800,00	50.000.000,00	6.780.200,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.049.300,00	24.742.500,00	-1.306.800,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	50500 Batang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	153.202.268,00	128.202.268,00	1.900.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0012 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	75000 Batang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	66.642.400,00	41.642.400,00	2.750.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	196 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	101.245.500,00	76.245.500,00	2.000.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0018 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0019 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0020 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0007 Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	441.519.500,00	441.519.500,00	600.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Bimtek operator dan mekanik alsintan bagi keltan Pelatihan pengolahan hasil komoditas pangan dan palawija Pelatihan pengolahan hasil komoditas perkebunan bagi petani Pelatihan teknis agribisnis komoditas hortikultura bagi petani Pelatihan teknis agribisnis komoditas perkebunan dan tanaman pangan bagi petani Temu teknis petani milenial	-	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	58.560.000,00	-41.440.000,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	81.373.400,00	31.373.400,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	216.476.575,00	116.476.575,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	69.384.000,00	49.384.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.292.500,00	64.297.500,00	-5.995.000,00	350.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.980.000,00	-20.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	760.968.462,00	60.968.462,00	800.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.800.000,00	43.100.000,00	-3.700.000,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	5.830.000,00	-24.170.000,00	60.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	500 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	40.553.563,00	20.553.563,00	2.500.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0018 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	27.198.000,00	17.198.000,00	750.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0019 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	14.156.000,00	4.156.000,00	750.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0007 Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-													
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.040.000,00	57.000.000,00	-17.040.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.931.250,00	0,00	-9.931.250,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.055.076,00	55.807.400,00	-9.247.676,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.900,00	18.674.900,00	-6.325.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	310.267.100,00	210.267.100,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.635.000,00	0,00	-20.635.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.990.000,00	0,00	-4.990.000,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.999.000,00	72.776.100,00	-18.222.900,00	450.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.970.000,00	19.970.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	699.530.432,00	740.336.902,00	40.806.470,00	750.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.260.000,00	32.355.500,00	4.095.500,00	60.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	250 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	3.780.000,00	-16.220.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0020 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.130.000,00	4.180.000,00	-15.950.000,00	600.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0007 Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	2 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.799.000,00	0,00	-18.799.000,00	600.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.588.000,00	70.668.000,00	55.080.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-	3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	10 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.248.000,00	33.296.000,00	14.048.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-	3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.476.000,00	0,00	-12.476.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-	3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.538.338,00	0,00	-13.538.338,00	300.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-													
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.944.000,00	0,00	-39.944.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	59.880.000,00	-40.120.000,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.600.000,00	10.400.000,00	-5.200.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.500.000,00	-8.500.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	2.440.000,00	-7.560.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	75.938.050,00	25.938.050,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	36.142.400,00	11.142.400,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	334.108.336,00	234.108.336,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	23.328.000,00	3.328.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.387.300,00	155.503.500,00	-21.883.800,00	425.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.860.000,00	-140.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	1.346.482.214,00	546.482.214,00	900.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.200.000,00	78.800.000,00	10.600.000,00	225.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.890.000,00	-110.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	214.458.301,00	134.458.301,00	2.500.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0007 Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	5 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Asuransi Usaha Tani Padi Gerakan Pengendalian OPT Cabe Gerakan Pengendalian OPT Jeruk Gerakan Pengendalian OPT Manggis Insentif benih padi bagi penangkar Klinik PHT Kakao Pembinaan petani pengamat hama Pembinaan regu engendalian OPT Perkebunan Penerapan PHT Bawang Penerapan PHT Cabe Penerapan PHT Jeruk Penerapan PHT Manggis Penerapan PHT pada pengendalian OPT Kopi Pengawasan mutu standar pestisida Pengendalian OPT Kaka0 Pengendalian OPT Karet Pengendalian OPT Kelapa Pengendalian OPT Kopi Pengendalian OPT Tanaman Pangan Pengendalian PHT Padi dan Jagung Penyediaan sarana brigade perlindungan tanaman Sarana klinik PHT Komoditas Cabe dan Bawang Terlaksananya monev gas rumah kaca Terlaksananya pembinaan dampak perubahan iklim TPHP	-	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	20 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	1.117.724.203,00	857.724.203,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Asuransi Usaha Tani Padi Gerakan Pengendalian OPT Cabe Gerakan Pengendalian OPT Jeruk Gerakan Pengendalian OPT Manggis Insentif benih padi bagi penangkar Klinik PHT Kakao Pembinaan petani pengamat hama Pembinaan regu engendalian OPT Perkebunan Penerapan PHT Bawang Penerapan PHT Cabe Penerapan PHT Jeruk Penerapan PHT Manggis Penerapan PHT pada pengendalian OPT Kopi Pengawasan mutu standar pestisida Pengendalian OPT Kaka0 Pengendalian OPT Karet Pengendalian OPT Kelapa Pengendalian OPT Kopi Pengendalian OPT Tanaman Pangan Pengendalian PHT Padi dan Jagung Penyediaan sarana brigade perlindungan tanaman Sarana klinik PHT Komoditas Cabe dan Bawang Terlaksananya monev gas rumah kaca Terlaksananya pembinaan dampak perubahan iklim TPHP	-	3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	5 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	98.842.000,00	58.842.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Asuransi Usaha Tani Padi Gerakan Pengendalian OPT Cabe Gerakan Pengendalian OPT Jeruk Gerakan Pengendalian OPT Manggis Insentif benih padi bagi penangkar Klinik PHT Kakao Pembinaan petani pengamat hama Pembinaan regu engendalian OPT Perkebunan Penerapan PHT Bawang Penerapan PHT Cabe Penerapan PHT Jeruk Penerapan PHT Manggis Penerapan PHT pada pengendalian OPT Kopi Pengawasan mutu standar pestisida Pengendalian OPT Kaka0 Pengendalian OPT Karet Pengendalian OPT Kelapa Pengendalian OPT Kopi Pengendalian OPT Tanaman Pangan Pengendalian PHT Padi dan Jagung Penyediaan sarana brigade perlindungan tanaman Sarana klinik PHT Komoditas Cabe dan Bawang Terlaksananya monev gas rumah kaca Terlaksananya pembinaan dampak perubahan iklim TPHP	-	3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Asuransi Usaha Tani Padi Gerakan Pengendalian OPT Cabe Gerakan Pengendalian OPT Jeruk Gerakan Pengendalian OPT Manggis Insentif benih padi bagi penangkar Klinik PHT Kakao Pembinaan petani pengamat hama Pembinaan regu engendalian OPT Perkebunan Penerapan PHT Bawang Penerapan PHT Cabe Penerapan PHT Jeruk Penerapan PHT Manggis Penerapan PHT pada pengendalian OPT Kopi Pengawasan mutu standar pestisida Pengendalian OPT Kaka0 Pengendalian OPT Karet Pengendalian OPT Kelapa Pengendalian OPT Kopi Pengendalian OPT Tanaman Pangan Pengendalian PHT Padi dan Jagung Penyediaan sarana brigade perlindungan tanaman Sarana klinik PHT Komoditas Cabe dan Bawang Terlaksananya monev gas rumah kaca Terlaksananya pembinaan dampak perubahan iklim TPHP	-	3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-													
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	50 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	0,00	-110.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	172.920.000,00	72.920.000,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.720.000,00	-280.000,00	75.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	55.393.230,00	5.393.230,00	75.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	14.499.800,00	-10.500.200,00	75.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	143.878.070,00	43.878.070,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.033.500,00	33.500,00	75.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.510.000,00	85.595.000,00	10.085.000,00	325.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.980.000,00	-20.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	964.823.659,00	164.823.659,00	900.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.400.000,00	136.300.000,00	-100.000,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.990.000,00	-10.000,00	60.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.943.694.120,00	19.725.213.656,27	6.781.519.536,27	3.500.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-	3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.746.000,00	0,00	-72.746.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.606.559.750,00	23.595.219.371,00	-11.340.379,00	600.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.090.500.000,00	25.394.607.500,00	-3.695.892.500,00	5.500.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0007 Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.018.000,00	19.820.000,00	-30.198.000,00	600.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-	3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-													
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.640.000,00	66.720.000,00	-31.920.000,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	0,00	-10.400.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.003.510,00	10.003.510,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.400,00	211.736.220,00	161.736.820,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.710.000,00	1.710.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	288.839.100,00	188.839.100,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.803.900,00	157.628.900,00	132.825.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	507.000.000,00	443.420.000,00	-63.580.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	1.467.664.748,00	567.664.748,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.570.000,00	30.470.000,00	-100.000,00	60.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	529.710.100,00	529.710.100,00	2.500.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-													
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	50 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.120.000.000,00	913.485.000,00	-206.515.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	3.27.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	7.840.000,00	7.840.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib administrasi keuangan	-	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	20.891.065.144,00	18.750.670.289,00	-2.140.394.855,00	25.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib administrasi keuangan	-	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	458.120.000,00	458.920.000,00	800.000,00	850.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib administrasi keuangan	-	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	191.390.000,00	160.590.000,00	-30.800.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	-	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	-	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	10.770.800,00	10.682.400,00	-88.400,00	25.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	68.031.700,00	72.572.100,00	4.540.400,00	250.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	50.000.000,00	29.830.000,00	-20.170.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	14.796.000,00	14.796.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.074.666.524,00	1.103.864.016,00	29.197.492,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	3.27.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 0	[object Object]	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	68.598.000,00	68.598.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.165.354.318,00	1.309.500.000,00	144.145.682,00	1.400.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	4.211.723.584,00	3.919.118.166,00	-292.605.418,00	4.500.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	287.360.000,00	293.630.000,00	6.270.000,00	650.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	71.630.000,00	71.620.000,00	-10.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	69.160.000,00	69.160.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	-	-	3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	-	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.127.988.000,00	112.896.000,00	-3.015.092.000,00	1.150.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	-	3.27.02.1.05.0005 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.950.000,00	66.402.000,00	-548.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang tersedia	-	3.27.02.1.07.0004 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	700000 Ekor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.072.000.000,00	6.504.124.010,00	2.432.124.010,00	70.000.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.02 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	3.27.03.1.02.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-													
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan	-	3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.500.000,00	0,00	-268.500.000,00	1.150.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan	-	3.27.04.1.01.0006 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan	-	3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.731.340,00	310.578.480,00	103.847.140,00	3.000.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan	-	3.27.04.1.01.0008 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	300 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-	3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-	3.27.04.1.02.0005 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Penerapan Persyaratan Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang dilakukan	-	3.27.04.1.03.0002 Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan	Persentase Unit Usaha yang menerapkan prinsip kesejahteraan hewan	-	3.27.04.1.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	1 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan	Persentase Unit Usaha yang menerapkan prinsip kesejahteraan hewan	-	3.27.04.1.05.0003 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	10 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00	0,00	
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian sub sektor Peternakan yang Difasilitasi	-													
				3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dibina dan diawasi	-	3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.450.000,00	36.450.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan SDM petugas teknis peternakan	-													
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase tenaga penyuluh pertanian (peternakan) yang ditingkatkan kompetensinya	-	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase pengembangan penerapan penyuluhan pertanian yang dilakukan	-	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.350.000,00	38.400.000,00	50.000,00	1.600.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya	-	3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	10.327.800,00	9.129.800,00	-1.198.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.166.000,00	13.503.000,00	-6.663.000,00	260.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	30.000.000,00	31.080.249,00	1.080.249,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	-	3.27.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	82.300.000,00	82.300.000,00	90.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	-													
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	-	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	850.482.500,00	831.398.776,00	-19.083.724,00	4.500.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terkelola dengan baik	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.400.000,00	22.066.475,00	9.666.475,00	450.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	10.006.087,00	10.006.087,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	5.000.000,00	2.502.100,00	-2.497.900,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.520.000,00	17.100.000,00	-3.420.000,00	260.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	30.000.000,00	44.712.300,00	14.712.300,00	60.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	-													
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	-	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	786.294.544,00	749.498.994,00	-36.795.550,00	4.000.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terkelola dengan baik	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.044.000,00	0,00	-10.044.000,00	115.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	42.000.000,00	39.424.200,00	-2.575.800,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	8.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	25.545.500,00	15.545.500,00	280.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	30.000.000,00	29.560.000,00	-440.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	-	3.27.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	-													
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	-	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	750.000.000,00	729.965.312,00	-20.034.688,00	4.500.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	20.001.852,00	20.280.752,00	278.900,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	4.996.000,00	7.451.000,00	2.455.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.400.000,00	9.120.000,00	-2.280.000,00	260.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	39.802.560,00	51.152.454,00	11.349.894,00	60.000,00	0,00	
				3.27.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	-	3.27.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terkelola dengan baik	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.044.000,00	10.044.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	-													
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan	-	3.27.04.1.01.0005 Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	490.600.893,00	353.818.608,00	-136.782.285,00	1.725.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Penerapan Persyaratan Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang dilakukan	-	3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.258.910,00	282.112.985,00	33.854.075,00	1.500.000.000,00	0,00	
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	-													
				3.27.06.1.02 Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Jumlah izin Pembangunan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi yang dibina dan diawasi	-	3.27.06.1.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	10.083.500,00	6.757.350,00	-3.326.150,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	5.013.111,00	2.520.000,00	-2.493.111,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	30.201.250,00	88.495.000,00	58.293.750,00	60.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	-													
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	-	3.27.02.1.05.0005 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.978.296,00	89.765.296,00	-10.213.000,00	700.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terkelola dengan baik	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.044.000,00	0,00	-10.044.000,00	115.000.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-													
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Penerapan Persyaratan Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang dilakukan	-	3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.302.862,00	244.711.107,00	-63.591.755,00	2.200.000.000,00	0,00	
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	-													
				3.27.06.1.02 Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Jumlah izin Pembangunan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi yang dibina dan diawasi	-	3.27.06.1.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	3.28.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	927.615.000,00	927.615.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	352 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.973.007.836,00	43.250.968.377,00	277.960.541,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.160.000,00	858.700.000,00	538.540.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.200.000,00	244.650.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.028.400,00	0,00	-20.028.400,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.628.315,00	71.605.300,00	-187.023.015,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.641.400,00	30.200.000,00	-34.441.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	689.568.000,00	0,00	-689.568.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-	3.28.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-	3.28.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	427.606.431,00	566.228.400,00	138.621.969,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.820.768.618,00	1.469.489.033,00	-351.279.585,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	-	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	832.186.065,00	218.848.525,00	-613.337.540,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	-	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	63.090.000,00	63.090.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	-	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen rancang bangun tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi yang disusun	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	805.770.254,00	685.770.254,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	475.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	5 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	-	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	-	3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara yang dilaksanakan	-	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara yang dilaksanakan	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	600 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.350.000,00	522.081.503,00	295.731.503,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara yang dilaksanakan	-	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dilaksanakan	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dilaksanakan	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	2.212.434.762,00	1.612.434.762,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dilaksanakan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.879.040.000,00	1.170.000.000,00	-709.040.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah lokasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dihasilkan	-	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	10 Unit Managemen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	160.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah produksi hasil hutan kayu yang dihasilkan	-	3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	-													
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	-	3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	-	3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	5 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan Persentase peningkatan pendapatan petani hutan	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	100 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan	-	3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.000.000,00	808.440.000,00	518.440.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50000 Hektar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	427.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan	-	3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.553.562,00	250.000.000,00	-4.553.562,00	0,00	0,00	
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi	-													
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS lintas daerah Kabupaten / Kota dan dalam daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang dikelola dengan baik	-	3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS lintas daerah Kabupaten / Kota dan dalam daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang dikelola dengan baik	-	3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	2 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS lintas daerah Kabupaten / Kota dan dalam daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang dikelola dengan baik	-	3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.243.000,00	0,00	-14.243.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	53.052.047,00	50.052.047,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	4 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	145.000.000,00	-105.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah benih/bibit tanaman hutan yang diedarkan	-	3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	2 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah benih/bibit tanaman hutan yang diedarkan	-	3.28.03.1.09.0003 Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	4 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah benih/bibit tanaman hutan yang diedarkan	-	3.28.03.1.09.0004 Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	10 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah benih/bibit tanaman hutan yang diedarkan	-	3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah benih/bibit tanaman hutan yang diedarkan	-	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	400000 Batang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	760.000.000,00	575.000.000,00	-185.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah benih/bibit tanaman hutan yang diedarkan	-	3.28.03.1.09.0008 Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun	15 Kali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah benih/bibit tanaman hutan yang diedarkan	-	3.28.03.1.09.0010 Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	2 Unit Usaha	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.486.000,00	0,00	-28.486.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	106.104.094,00	106.104.094,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	71.692.900,00	46.692.900,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.597.700,00	43.597.700,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.837.500,00	649.490.900,00	331.653.400,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	4 Ha	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	125.963.200,00	-74.036.800,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	5000 Ha	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	203.644.400,00	3.644.400,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	20 Kelompok	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.892.800,00	26.892.800,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.020.000,00	133.761.500,00	-92.258.500,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	14.243.000,00	0,00	-14.243.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	0,00	111.669.004,00	111.669.004,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.213.500,00	704.240.900,00	452.027.400,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.760.000,00	75.000.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.243.000,00	0,00	-14.243.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	111.669.004,00	111.669.004,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	465.000.000,00	465.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.213.500,00	480.534.100,00	228.320.600,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	174.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	75.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.400.000,00	598.166.000,00	282.766.000,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.243.000,00	0,00	-14.243.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	0,00	276.390.055,00	276.390.055,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	15 Ha	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.461.500,00	480.534.100,00	97.072.600,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	266.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2500 Hektar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.000.000,00	100.000.000,00	-32.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.243.000,00	0,00	-14.243.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	164.721.051,00	164.721.051,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.213.500,00	649.490.900,00	397.277.400,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	174.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Hektar	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	75.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.243.000,00	0,00	-14.243.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	111.669.004,00	111.669.004,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.837.500,00	480.534.100,00	162.696.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	5000 Ha	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1500 Hektar	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.300.000,00	75.000.000,00	-87.300.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.243.000,00	0,00	-14.243.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	111.669.004,00	111.669.004,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.213.500,00	535.284.100,00	283.070.600,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	156.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	75.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.243.000,00	0,00	-14.243.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	111.669.004,00	111.669.004,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	[object Object]	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	174.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1500 Hektar	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	0,00	-72.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.243.000,00	0,00	-14.243.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	164.721.051,00	164.721.051,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.213.500,00	425.784.100,00	173.570.600,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	174.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1500 Hektar	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	50.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.486.000,00	0,00	-28.486.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	164.721.051,00	164.721.051,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	38.356.800,00	13.356.800,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.520.000,00	29.520.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	32.720.000,00	7.720.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	4 Ha	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	156.715.400,00	-83.284.600,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	200 Ha	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	143.703.600,00	-96.296.400,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	20 Kelompok	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.920.000,00	35.560.000,00	-2.360.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0009 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	58.307.100,00	58.307.100,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.402.300,00	36.402.300,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	74.036.800,00	74.036.800,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	108.355.600,00	108.355.600,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.107.200,00	23.107.200,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	41.238.500,00	41.238.500,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	-	[object Object]	0,00	21.643.200,00	21.643.200,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.480.000,00	20.480.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	-	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	-	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	27.280.000,00	27.280.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	-	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	83.284.600,00	83.284.600,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	-	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.296.400,00	96.296.400,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	-	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.440.000,00	24.440.000,00	0,00	0,00	
	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL															
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	495.000,00	33.443.189,00	32.948.189,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	510.000,00	504.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	495.000,00	504.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.273.677.783,00	7.978.080.311,00	-295.597.472,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.460.000,00	178.980.000,00	20.520.000,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.041.151,00	64.041.151,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.295.900,00	315.000,00	-2.980.900,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	64 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	500 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.886.250,00	22.884.000,00	14.997.750,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.903.737,00	80.925.850,00	42.022.113,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	800 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.171.250,00	16.017.196,00	-1.154.054,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.593.023.617,00	2.633.558.175,00	1.040.534.558,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.29.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	116.351.990,00	116.351.990,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.510.000,00	281.661.962,00	-14.848.038,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.018.512.243,00	1.166.015.363,00	147.503.120,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.266.100,00	209.727.511,00	126.461.411,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000,00	39.690.000,00	39.440.000,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/pergub Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Perda/Pergub terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan	-													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terdatanya zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	-	3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	522.000,00	495.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terdatanya zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	-	3.29.02.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.000,00	0,00	-478.000,00	0,00	0,00	
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terdatanya zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	-	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	522.000,00	0,00	-522.000,00	0,00	0,00	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan terawasinya pemanfaatan air tanah	-	3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.000,00	540.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Sumatera Barat	-	3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000,00	297.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Provinsi Sumatera Barat	-	3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000,00	297.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Provinsi Sumatera Barat	-	3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000,00	1.525.159.100,00	1.524.759.100,00	0,00	0,00	
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Provinsi Sumatera Barat	-	3.29.03.1.03.0005 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000,00	12.177.000,00	11.777.000,00	0,00	0,00	
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Provinsi Sumatera Barat	-	3.29.03.1.03.0005 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000,00	12.177.000,00	11.777.000,00	0,00	0,00	
				3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-	3.29.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000,00	297.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-													
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.07.0003 Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.07.0006 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	36.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	601.100.000,00	2.065.300.000,00	1.464.200.000,00	0,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-													
				3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.06.1.02.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	2.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	
				3.29.06.1.05 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-	-	3.29.06.1.05.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.754.000.000,00	3.413.005.000,00	-340.995.000,00	0,00	0,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0004 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.460.000,00	8.460.000,00	28.220.000,00	0,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	3.30.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.820.000,00	8.820.000,00	24.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	3.30.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	3.30.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan dan administrasi umum	-	3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.156.866.812,00	12.751.756.144,00	-405.110.668,00	13.808.005.000,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan dan administrasi umum	-	3.30.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.680.000,00	335.340.000,00	-48.340.000,00	393.864.000,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan dan administrasi umum	-	3.30.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	143.000.000,00	140.000.000,00	92.480.325,00	0,00	
				3.30.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	20.546.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.229.000,00	23.229.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.167.225,00	109.044.655,00	-49.122.570,00	149.610.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.485.700,00	53.614.100,00	-10.871.600,00	59.705.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.535.000,00	8.535.000,00	0,00	42.500.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	459.702.000,00	903.775.571,00	444.073.571,00	1.244.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	131.684.900,00	131.684.900,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	12.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.664.000,00	187.331.000,00	-42.333.000,00	274.280.000,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.932.636.805,00	2.038.310.883,00	105.674.078,00	2.197.760.132,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.720.000,00	200.600.000,00	-26.120.000,00	287.120.000,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.595.000,00	50.595.000,00	0,00	97.340.000,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	751.354.697,00	80.000.000,00	-671.354.697,00	356.600.000,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah perusahaan yang didata	-													
				3.30.02.1.02 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan elektronik	-	3.30.02.1.02.0001 Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah dokumen SKA yang diterbitkan	-	3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.530.000,00	13.615.000,00	-1.915.000,00	69.500.000,00	0,00	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	-													
				3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pembinaan pengelolaan pasar yang dilakukan di kab/kota	-	3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pembinaan pengelolaan pasar yang dilakukan di kab/kota	-	3.30.03.1.01.0003 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.510.000,00	8.550.000,00	3.040.000,00	58.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-													
				3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan koordinasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah data dan informasi harga serta distribusi barang penting di kab/kota	-	3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah data dan informasi harga serta distribusi barang penting di kab/kota	-	3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11 Laporan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	66.030.000,00	66.030.000,00	286.426.500,00	0,00	
				3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-	-	3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor barang	-													
				3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang dan pembinaan bagi produk ekspor unggulan kabupaten/kota melalui temu usaha, sosialisasi, promosi	-	3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	8 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-													
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan penguatan pemberdayaan	-	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	8 BPSK	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.606.945.800,00	1.291.902.100,00	-315.043.700,00	1.946.703.000,00	0,00	
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan penguatan pemberdayaan	-	3.30.06.1.01.0002 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	10 LPKSM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan penguatan pemberdayaan	-	3.30.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	80 Pengaduan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan distribusi dan perizinan bagi pelaku usaha, barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan	-	3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	248.150.000,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan	-													
				3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi produk industri kecil dan menengah Sumatera Barat yang diikuti dan dilaksanakan	-	3.30.07.1.01.0002 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	12 UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	142.500.000,00	142.500.000,00	510.037.000,00	0,00	
				3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran produk	-	3.30.07.1.02.0002 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	500 UMKM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.550.000,00	332.720.000,00	117.170.000,00	383.500.000,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	-													
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pembinaan, fasilitasi sertifikasi standardisasi produk, dan bimtek wirausaha baru	-	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	15 Dokumen	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.265.000.000,00	485.102.800,00	-779.897.200,00	5.016.510.000,00	0,00	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah aparat dan pelaku industri yang mendapatkan Bimtek perizinan dan pengawasan	-	3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.100.000,00	6.785.000,00	-7.315.000,00	189.592.000,00	0,00	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi secara lengkap, akurat, dan terkini	-													
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen yang memuat data industri dan sentra di Sumatera Barat	-	3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.760.000,00	2.835.000,00	-22.925.000,00	91.100.000,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	450.000,00	-50.000,00	9.795.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.045.000,00	5.744.500,00	-300.500,00	10.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.025.000,00	3.280.000,00	255.000,00	7.366.700,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.400.000,00	15.474.000,00	74.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.594.000,00	43.135.500,00	-23.458.500,00	94.200.000,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.220.000,00	13.280.000,00	4.060.000,00	29.780.000,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	-													
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek/pelatihan, pembinaan, dan bimtek wirausaha baru	-	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.169.000,00	62.129.000,00	7.960.000,00	827.514.900,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	625.200,00	625.200,00	0,00	3.373.664,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.241.100,00	7.681.100,00	3.440.000,00	6.463.300,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	600.000,00	0,00	5.902.200,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.190.000,00	12.447.288,00	-2.742.712,00	50.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.636.500,00	34.317.000,00	-18.319.500,00	81.240.000,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.039.788,00	18.450.000,00	1.410.212,00	13.290.000,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	-													
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pembinaan, fasilitasi sertifikasi standardisasi produk	-	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.171.454,00	167.577.060,00	47.405.606,00	988.587.000,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	8.993.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.998.500,00	5.498.500,00	-500.000,00	14.518.400,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.350.000,00	-650.000,00	9.300.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.626.000,00	24.778.733,00	-5.847.267,00	50.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.040.000,00	88.530.000,00	-21.510.000,00	137.100.000,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	30.710.000,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	-	3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-													
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi potensial yang diverifikasi di kab/kota untuk dilakukan pengujian serta terlaksananya pengujian mutu barang komoditi unggulan dan peralatan yang dikalibrasi	-	3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	1200 Sertifikat	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	55.090.007,00	22.090.007,00	117.731.000,00	0,00	
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi potensial yang diverifikasi di kab/kota untuk dilakukan pengujian serta terlaksananya pengujian mutu barang komoditi unggulan dan peralatan yang dikalibrasi	-	3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	500 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.077.708,00	37.881.292,00	11.803.584,00	265.650.000,00	0,00	
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi potensial yang diverifikasi di kab/kota untuk dilakukan pengujian serta terlaksananya pengujian mutu barang komoditi unggulan dan peralatan yang dikalibrasi	-	3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	7 Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.292.292,00	2.980.119,00	-312.173,00	92.146.200,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.053.000,00	1.620.000,00	-15.433.000,00	38.973.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.192.000,00	1.620.000,00	-1.572.000,00	8.582.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.788.000,00	1.620.000,00	-3.168.000,00	8.903.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	320 Orang/ Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.763.902.512,00	54.004.542.032,00	-3.759.360.480,00	56.770.020.770,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.198.536.000,00	1.173.660.000,00	-24.876.000,00	1.198.536.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.650.000,00	29.757.000,00	-1.893.000,00	31.650.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.747.149,00	561.597.899,00	82.850.750,00	620.347.149,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.650.000,00	29.757.000,00	-1.893.000,00	31.650.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	874.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	21.400.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.810.400,00	160.906.800,00	63.096.400,00	97.810.400,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	734.839.750,00	733.839.750,00	1.500.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	313.329.550,00	312.329.550,00	3.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	623.703.700,00	703.481.760,00	79.778.060,00	865.101.300,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.650.000,00	150.984.848,00	47.334.848,00	238.625.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	49.920.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.883.797.000,00	4.444.920.034,00	-2.438.876.966,00	8.000.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.009.000,00	41.640.000,00	13.631.000,00	28.009.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	4.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	834.950.000,00	834.950.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.825.000,00	253.286.616,00	251.461.616,00	1.500.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.698.900,00	632.468.757,00	613.769.857,00	2.000.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.012.000,00	9.400.000,00	3.388.000,00	6.012.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.934.004.288,00	3.602.981.974,00	-331.022.314,00	4.885.718.960,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.987.135.000,00	1.986.135.000,00	1.177.560.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.807.207.067,00	17.372.860.689,00	5.565.653.622,00	16.500.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.982.000,00	238.482.000,00	7.500.000,00	230.982.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.304.419.030,00	1.650.526.149,00	346.107.119,00	1.164.060.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	70.000.000,00	69.500.000,00	60.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	314.800.000,00	314.300.000,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.240.900,00	8.848.164.912,00	8.844.924.012,00	10.000.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.190.000,00	652.804.949,00	645.614.949,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.244.496,00	1.623.371.456,00	1.371.126.960,00	252.244.496,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.440.000,00	301.675.000,00	153.235.000,00	245.895.000,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.389.126.035,00	4.259.819.214,00	-129.306.821,00	4.500.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.345.793.000,00	10.500.000.000,00	8.154.207.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.564.028.000,00	8.300.000.000,00	6.735.972.000,00	8.000.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 %	4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.495.334.000,00	3.869.966.635,00	2.374.632.635,00	3.000.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	90 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.714.000,00	21.700.000,00	-29.014.000,00	217.974.240,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	90 %	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.565.960,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	90 %	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.390.400,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	90 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.670.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	159.408.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.525.000,00	0,00	-20.525.000,00	34.528.800,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.400.000,00	54.800.000,00	18.400.000,00	64.080.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian	90,45 Nilai	4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.280.000,00	15.040.000,00	-16.240.000,00	172.717.868,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian	90,45 Nilai	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	116.097.360,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.909.850,00	92.059.350,00	-4.850.500,00	196.629.200,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.786.700,00	327.416.800,00	143.630.100,00	92.064.300,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	322.728.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.060.053.671,00	2.207.432.000,00	147.378.329,00	5.428.132.025,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %	4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	502.096.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	284.992.340,00	284.992.340,00	123.731.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.900.000,00	2.000.000,00	-6.900.000,00	22.560.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.779.000,00	853.590,00	-57.925.410,00	78.779.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	718.138.466,00	1.777.073.962,00	1.058.935.496,00	1.926.301.546,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.955.000,00	349.977.500,00	170.022.500,00	392.100.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.340.000,00	19.160.000,00	9.820.000,00	39.800.000,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat kepuasan pimpinan terhadap layanan komunikasi pimpinan	80,15 Nilai	4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	296 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.580.000,00	0,00	-1.580.000,00	510.583.328,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat kepuasan pimpinan terhadap layanan komunikasi pimpinan	80,15 Nilai	4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	224 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.300.000,00	1.887.022.920,00	1.882.722.920,00	2.553.457.300,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat kepuasan pimpinan terhadap layanan komunikasi pimpinan	80,15 Nilai	4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	288 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	119.248.590,00	117.148.590,00	1.298.235.572,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Keprotokolan	90,45 Nilai	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	24 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	612.097.590,00	602.097.590,00	1.369.579.000,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Keprotokolan	90,45 Nilai	4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	88 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.976.431.000,00	3.175.155.890,00	-1.801.275.110,00	7.300.214.358,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Keprotokolan	90,45 Nilai	4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	120 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.378.000,00	0,00	-4.378.000,00	884.321.571,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	4.270.000,00	5.670.000,00	1.400.000,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	3.660.000,00	3.150.000,00	-510.000,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	3.660.000,00	4.725.000,00	1.065.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	17.560.000,00	14.680.000,00	-2.880.000,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	18.438.000,00	13.847.400,00	-4.590.600,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	41.820.000,00	25.852.000,00	-15.968.000,00	70.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	587.000.327,00	429.524.431,00	-157.475.896,00	1.000.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	1.000.000,00	8.596.600,00	7.596.600,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	5.250.000,00	1.449.000,00	-3.801.000,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	83.770.370,00	131.374.446,00	47.604.076,00	120.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	19.190.000,00	19.190.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	33.250.000,00	38.760.000,00	5.510.000,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	15.430.000,00	13.800.000,00	-1.630.000,00	50.000.000,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase kerjasama wajib ang dilaksanakan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-													
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tugas pemerintahan yang disusun	-	4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.080.000,00	80.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tugas pemerintahan yang disusun	-	4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	10.000.000,00	10.080.000,00	80.000,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tugas pemerintahan yang disusun	-	4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.080.000,00	80.000,00	450.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan otonomi daerah yang disusun	-	4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.080.000,00	80.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan otonomi daerah yang disusun	-	4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.080.000,00	80.000,00	450.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan otonomi daerah yang disusun	-	4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.080.000,00	80.000,00	600.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi	-	4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	250.080.000,00	240.080.000,00	700.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi	-	4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	30 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.080.000,00	80.000,00	350.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi	-	4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.080.000,00	80.000,00	400.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.032.400,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.844.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.960.000,00	0,00	-102.960.000,00	113.256.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.027.100,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	4.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.184.700,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.407.190,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.162.500,00	3.162.500,00	29.115.900,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.880.400,00	111.894.132,00	88.013.732,00	35.004.860,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.262.800,00	6.262.800,00	0,00	13.691.040,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.991.912,00	749.115.069,00	188.123.157,00	543.016.152,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.672.580,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	63.175.860,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.490.400,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.638.134,00	206.525.893,00	6.887.759,00	219.601.911,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.690.000,00	62.690.000,00	0,00	179.852.807,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.330.000,00	21.330.000,00	25.993.000,00	0,00	
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	-													
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pesentase Pengadaan barang dan jasa yang di proses melalui aturan	-	4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.095.000,00	23.328.000,00	-767.000,00	211.010.030,00	0,00	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pesentase Pengadaan barang dan jasa yang di proses melalui aturan	-	4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.660.000,00	3.645.000,00	-15.000,00	385.131.584,00	0,00	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pesentase Pengadaan barang dan jasa yang di proses melalui aturan	-	4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.440.000,00	2.412.000,00	-28.000,00	186.914.217,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pesentase pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui sistem pengadaan	-	4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.220.000,00	199.125.000,00	-95.000,00	495.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pesentase pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui sistem pengadaan	-	4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.220.000,00	1.215.000,00	-5.000,00	286.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pesentase pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui sistem pengadaan	-	4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.820.000,00	4.815.000,00	-5.000,00	159.500.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	-	4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.890.000,00	48.060.000,00	34.170.000,00	201.483.615,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	-	4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.544.000,00	16.150.000,00	8.606.000,00	210.089.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	-	4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.320.000,00	70.630.000,00	63.310.000,00	308.280.654,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	9.576.000,00	2.200.000,00	-7.376.000,00	24.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	88.800.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	16.512.000,00	16.512.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	33.631.700,00	21.231.624,00	-12.400.076,00	21.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	7.666.700,00	7.666.700,00	0,00	17.600.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	533.169.996,00	628.617.062,00	95.447.066,00	270.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	4.400.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	37.840.000,00	43.040.000,00	5.200.000,00	52.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	11.890.000,00	16.560.000,00	4.670.000,00	13.200.000,00	0,00	
	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	-													
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase peningkatan Analisa dan Rekomendasi Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	-	4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.208.000,00	133.990.000,00	99.782.000,00	440.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase peningkatan Analisa dan Rekomendasi Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	-	4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.208.000,00	54.968.000,00	20.760.000,00	420.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Analisa dan Rekomendasi Rumusan Kebijakan SDA	-	4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.936.000,00	360.000,00	-3.576.000,00	275.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Analisa dan Rekomendasi Rumusan Kebijakan SDA	-	4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.936.000,00	360.000,00	-3.576.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Analisa dan Rekomendasi Rumusan Kebijakan SDA	-	4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.936.000,00	360.000,00	-3.576.000,00	210.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.760.000,00	23.670.000,00	-90.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.872.000,00	7.730.000,00	-142.000,00	220.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.536.000,00	1.512.000,00	-24.000,00	275.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.692.000,00	8.127.000,00	-7.565.000,00	275.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	4.01.06.1.03.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.860.000,00	3.555.000,00	-13.305.000,00	285.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.827.500,00	0,00	-15.827.500,00	14.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.969.000,00	0,00	-44.969.000,00	43.700.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.779.500,00	52.469.482,00	-55.310.018,00	83.900.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.377.500,00	0,00	-6.377.500,00	4.150.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.494.500,00	39.294.000,00	1.799.500,00	28.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-	4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-	4.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.994.500,00	0,00	-5.994.500,00	3.100.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.608.500,00	0,00	-7.608.500,00	5.400.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.167.000,00	30.000.000,00	-167.000,00	30.200.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	-	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	-	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.264.500,00	185.113.900,00	-48.150.600,00	89.100.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	-	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.250.000,00	111.947.200,00	97.697.200,00	12.100.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	-	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.357.138.096,00	2.761.403.547,85	1.404.265.451,85	250.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	-	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.650.000,00	0,00	-44.650.000,00	65.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.500.000,00	6.500.000,00	-17.000.000,00	23.800.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.465.774,00	86.465.774,00	0,00	160.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.520.000,00	19.000.000,00	10.480.000,00	4.760.000,00	0,00	
	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang di Fasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	-													
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dikelola	-	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.711.608.732,00	2.787.823.144,95	76.214.412,95	3.500.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dikelola	-	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	13 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.719.287.404,00	21.295.720.404,00	-3.423.567.000,00	7.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.391.500.000,00	945.010.000,00	-446.490.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	4.455.000,00	-70.545.000,00	175.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	1.782.000,00	-73.218.000,00	175.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.000.000,00	37.090.000,00	-147.910.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.874.300,00	17.824.000,00	-78.050.300,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.125.700,00	15.050.000,00	-104.075.700,00	200.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.050.000,00	0,00	-3.050.000,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	12.636.000,00	0,00	-12.636.000,00	10.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	13.800.000,00	8.300.000,00	-5.500.000,00	15.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	187.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	40.470.600,00	46.206.800,00	5.736.200,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	35.002.000,00	24.049.900,00	-10.952.100,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.620.509,00	473.446.297,00	55.825.788,00	650.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	11.811.000,00	11.811.000,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.045.000,00	69.940.000,00	31.895.000,00	75.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %													
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berkualitas	100 %	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	65 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	16.143.000,00	21.735.000,00	5.592.000,00	630.000.000,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berkualitas	100 %	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	800 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	2.085.000,00	2.835.000,00	750.000,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berkualitas	100 %	4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	160 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	3.237.000,00	3.780.000,00	543.000,00	175.000.000,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berkualitas	100 %	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	100 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	23.850.000,00	180.282.000,00	156.432.000,00	625.000.000,00	0,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi	100 %	4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	7 Kasus	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	14.020.000,00	27.735.000,00	13.715.000,00	670.000.000,00	0,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi	100 %	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	17.340.000,00	32.835.000,00	15.495.000,00	180.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.660.000,00	0,00	-3.660.000,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.988.300,00	27.000.000,00	4.011.700,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.865.000,00	13.265.000,00	1.400.000,00	65.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	551.813.934,00	635.068.224,00	83.254.290,00	1.500.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.800.750,00	4.800.750,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000,00	2.000.000,00	-600.000,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.172.810,00	47.006.670,00	-1.166.140,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	45.050.000,00	-7.450.000,00	85.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.230.000,00	9.010.000,00	-1.220.000,00	35.000.000,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kematangan Organisasi	-													
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase pemenuhan dokumen indeks penilaian kematangan organisasi dari OPD pengampu PPersentase PD yang sesuai ketentuan Perundangan	-	4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.078.000,00	9.063.000,00	-6.015.000,00	450.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase pemenuhan dokumen indeks penilaian kematangan organisasi dari OPD pengampu PPersentase PD yang sesuai ketentuan Perundangan	-	4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.988.000,00	71.826.000,00	58.838.000,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase pemenuhan dokumen indeks penilaian kematangan organisasi dari OPD pengampu PPersentase PD yang sesuai ketentuan Perundangan	-	4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.360.000,00	9.063.000,00	-12.297.000,00	450.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah/UPP yang Menindaklanjuti Rekomendasi Evaluasi Mandiri Pelayanan Publik Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP Persentase Kab/Kota yang terbina Persentase pemenuhan informasi pada LKJIP Persentase Perangkat Daerah dengan nilai budaya kerja kategori "Sehat" Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi RB Persentase Perangkat Daerah yang patuh terhadap kebijakan tatalaksana pemerintahan	-	4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.531.000,00	63.192.000,00	57.661.000,00	450.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah/UPP yang Menindaklanjuti Rekomendasi Evaluasi Mandiri Pelayanan Publik Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP Persentase Kab/Kota yang terbina Persentase pemenuhan informasi pada LKJIP Persentase Perangkat Daerah dengan nilai budaya kerja kategori "Sehat" Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi RB Persentase Perangkat Daerah yang patuh terhadap kebijakan tatalaksana pemerintahan	-	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.584.000,00	13.250.000,00	-6.334.000,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah/UPP yang Menindaklanjuti Rekomendasi Evaluasi Mandiri Pelayanan Publik Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP Persentase Kab/Kota yang terbina Persentase pemenuhan informasi pada LKJIP Persentase Perangkat Daerah dengan nilai budaya kerja kategori "Sehat" Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi RB Persentase Perangkat Daerah yang patuh terhadap kebijakan tatalaksana pemerintahan	-	4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.280.000,00	39.744.000,00	29.464.000,00	450.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah/UPP yang Menindaklanjuti Rekomendasi Evaluasi Mandiri Pelayanan Publik Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP Persentase Kab/Kota yang terbina Persentase pemenuhan informasi pada LKJIP Persentase Perangkat Daerah dengan nilai budaya kerja kategori "Sehat" Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi RB Persentase Perangkat Daerah yang patuh terhadap kebijakan tatalaksana pemerintahan	-	4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.076.000,00	6.075.000,00	-1.001.000,00	450.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah/UPP yang Menindaklanjuti Rekomendasi Evaluasi Mandiri Pelayanan Publik Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP Persentase Kab/Kota yang terbina Persentase pemenuhan informasi pada LKJIP Persentase Perangkat Daerah dengan nilai budaya kerja kategori "Sehat" Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi RB Persentase Perangkat Daerah yang patuh terhadap kebijakan tatalaksana pemerintahan	-	4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.405.000,00	6.075.000,00	-330.000,00	600.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.260.000,00	5.670.000,00	-11.590.000,00	85.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.520.000,00	1.260.000,00	-22.260.000,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.966.000,00	0,00	-6.966.000,00	8.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	8.000.000,00	500.000,00	120.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.833.000,00	22.127.200,00	-23.705.800,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.105.000,00	14.775.000,00	-15.330.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	452.964.083,00	764.375.579,52	311.411.496,52	800.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.400.000,00	0,00	-72.400.000,00	187.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	4.369.000,00	769.000,00	8.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.758.756,00	161.244.119,48	71.485.363,48	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.100.000,00	75.100.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-													
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Fisik Pelaksanaan Pembangunan di Sumatera Barat. Persentase Realisasi Keuangan Pelaksanaan Pembangunan di Sumatera Barat.	-	4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.200.000,00	49.644.000,00	30.444.000,00	600.000.000,00	0,00	
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Fisik Pelaksanaan Pembangunan di Sumatera Barat. Persentase Realisasi Keuangan Pelaksanaan Pembangunan di Sumatera Barat.	-	4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.520.000,00	17.080.000,00	-8.440.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Fisik Pelaksanaan Pembangunan di Sumatera Barat. Persentase Realisasi Keuangan Pelaksanaan Pembangunan di Sumatera Barat.	-	4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.280.000,00	41.010.000,00	-5.270.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan target. Persentase realisasi fisik SKPD Provinsi Persentase realisasi keuangan SKPD Provinsi	-	4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.760.000,00	11.026.000,00	-1.734.000,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan target. Persentase realisasi fisik SKPD Provinsi Persentase realisasi keuangan SKPD Provinsi	-	4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.800.000,00	82.608.000,00	41.808.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan target. Persentase realisasi fisik SKPD Provinsi Persentase realisasi keuangan SKPD Provinsi	-	4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.560.000,00	6.300.000,00	-15.260.000,00	450.000.000,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD															
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.915.000,00	107.995.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.880.000,00	62.040.000,00	-3.840.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.880.000,00	132.040.000,00	-3.840.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89/14 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.097.919.914,00	11.290.827.419,00	-807.092.495,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.113.282.500,00	1.194.810.500,00	81.528.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.800.000,00	114.600.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	548.704.000,00	492.169.183,00	-56.534.817,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.374.000,00	4.944.500,00	-1.429.500,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	[object Object]	71.980.000,00	25.300.000,00	-46.680.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	87 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.000.000,00	0,00	-111.000.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.697.000,00	49.900.000,00	-40.797.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.446.710,00	34.500.000,00	17.053.290,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.576.516.130,00	1.830.153.181,00	-1.746.362.949,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.600.000,00	1.001.714.512,00	842.114.512,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.600.000,00	604.695.547,00	515.095.547,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.485.200,00	399.485.200,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1280 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.950.000,00	1.148.330.000,00	1.048.380.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.837.822.400,00	3.113.044.480,00	-724.777.920,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	625 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.840.000,00	263.040.000,00	175.200.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	643.500.000,00	715.000.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.000.000,00	47.760.500,00	-54.239.500,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.000.000,00	218.474.283,00	55.474.283,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	854.000.000,00	594.242.460,00	-259.757.540,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.861.841.840,00	2.216.798.135,00	-645.043.705,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.800.000,00	1.120.205.000,00	999.405.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.596.081.250,00	12.761.997.939,00	165.916.689,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.500.000,00	99.935.000,00	50.435.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.950.000,00	1.262.965.016,00	1.006.015.016,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	161.500.000,00	111.500.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	553.230.000,00	503.230.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.755.792.900,00	3.471.135.245,00	-16.284.657.655,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.050.780.000,00	3.329.103.437,00	1.278.323.437,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	1.287.870.400,00	1.237.870.400,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.713.806.600,00	42.299.806.600,00	586.000.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	65 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.486.940.000,00	1.479.480.000,00	-7.460.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.250.000,00	198.250.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	-	-	4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	65 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.470.000,00	16.422.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	-	-	4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.160.000,00	2.745.021.615,00	2.649.861.615,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	-	-	4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.400.000,00	91.350.000,00	-2.050.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	-	-	4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	363.412.800,00	457.051.333,00	93.638.533,00	0,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-													
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	-	4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.917.684.200,00	1.829.723.800,00	-87.960.400,00	205.600.000,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	-	4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	17 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.801.655.640,00	8.308.601.940,00	-493.053.700,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	-	4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.121.000,00	305.679.200,00	-80.441.800,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	-	4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	476.844.500,00	537.706.200,00	60.861.700,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	-	4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	38.750.000,00	-11.250.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	-	4.02.02.1.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	6500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.754.515.000,00	22.992.501.625,00	-762.013.375,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kesepakatan, dan Keputusan DPRD terkait kebijakan anggaran yang difasilitasi	-	4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.663.257.500,00	1.607.623.700,00	-55.633.800,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kesepakatan, dan Keputusan DPRD terkait kebijakan anggaran yang difasilitasi	-	4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.568.136.500,00	1.048.404.700,00	-519.731.800,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kesepakatan, dan Keputusan DPRD terkait kebijakan anggaran yang difasilitasi	-	4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.553.126.300,00	1.807.445.700,00	254.319.400,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kesepakatan, dan Keputusan DPRD terkait kebijakan anggaran yang difasilitasi	-	4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.627.969.700,00	1.766.206.700,00	138.237.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kesepakatan, dan Keputusan DPRD terkait kebijakan anggaran yang difasilitasi	-	4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.031.700,00	84.289.700,00	-4.742.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kesepakatan, dan Keputusan DPRD terkait kebijakan anggaran yang difasilitasi	-	4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.522.999.100,00	1.522.665.300,00	-333.800,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	(1) Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi (2) Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dan pengawasan penyelengaraan pemerinth yang disusun	-	4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.850.858.100,00	1.811.575.873,00	-39.282.227,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	(1) Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi (2) Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dan pengawasan penyelengaraan pemerinth yang disusun	-	4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.690.964.300,00	2.635.724.264,00	-55.240.036,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	(1) Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi (2) Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dan pengawasan penyelengaraan pemerinth yang disusun	-	4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.847.581.800,00	2.795.711.058,00	-51.870.742,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	(1) Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi (2) Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dan pengawasan penyelengaraan pemerinth yang disusun	-	4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.392.568.500,00	2.342.996.841,00	-49.571.659,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	(1) Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi (2) Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dan pengawasan penyelengaraan pemerinth yang disusun	-	4.02.02.1.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.382.763.700,00	2.337.807.177,00	-44.956.523,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	(1) Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi (2) Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dan pengawasan penyelengaraan pemerinth yang disusun	-	4.02.02.1.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.022.800,00	425.813.000,00	-24.209.800,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	(1) Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi (2) Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dan pengawasan penyelengaraan pemerinth yang disusun	-	4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.872.800,00	294.936.323,00	-18.936.477,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	(1) Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi (2) Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dan pengawasan penyelengaraan pemerinth yang disusun	-	4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	[object Object]	952.329.900,00	881.532.600,00	-70.797.300,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	(1) Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi (2) Penyediaan Tenaga Ahli DPRD dan tenaga Ahli Fraksi.	-	4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	48 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.514.972.048,00	5.451.619.248,00	-63.352.800,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	(1) Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi (2) Penyediaan Tenaga Ahli DPRD dan tenaga Ahli Fraksi.	-	4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.080.374.600,00	2.075.465.893,00	-4.908.707,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	(1) Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi (2) Penyediaan Tenaga Ahli DPRD dan tenaga Ahli Fraksi.	-	4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.547.300,00	546.038.349,00	-4.508.951,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	(1) Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi (2) Penyediaan Tenaga Ahli DPRD dan tenaga Ahli Fraksi.	-	4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.984.000,00	538.468.000,00	-12.516.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	(1) Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi (2) Penyediaan Tenaga Ahli DPRD dan tenaga Ahli Fraksi.	-	4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	452 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.882.478.500,00	5.562.471.600,00	-320.006.900,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disampaikan ke atau dijaring oleh DPRD yang difasilitasi	-	4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	390 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.120.000,00	191.796.100,00	-8.323.900,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disampaikan ke atau dijaring oleh DPRD yang difasilitasi	-	4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	65 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.724.100,00	181.310.400,00	-19.413.700,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disampaikan ke atau dijaring oleh DPRD yang difasilitasi	-	4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	195 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000.000,00	15.571.117.892,00	-1.228.882.108,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disampaikan ke atau dijaring oleh DPRD yang difasilitasi	-	4.02.02.1.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	6500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.481.069.200,00	1.134.995.400,00	-2.346.073.800,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pembahasan Pelaksanaan penyusunan dan pengawasan kode etik yang difasilitasi	-	4.02.02.1.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	548.733.700,00	157.348.700,00	-391.385.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pembahasan Pelaksanaan penyusunan dan pengawasan kode etik yang difasilitasi	-	4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.311.800,00	487.730.244,00	312.418.444,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.715.792.000,00	12.214.212.600,00	-501.579.400,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.652.300,00	170.875.080,00	-30.777.220,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.096.894.100,00	3.015.914.500,00	-80.979.600,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	4.661.136.000,00	-338.864.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	4.02.02.1.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.767.326.500,00	2.613.222.700,00	-154.103.800,00	0,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	62.312.460,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	14.147.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3.800.000,00	0,00	-3.800.000,00	35.683.500,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	11.629.608.248,00	11.008.098.504,00	-621.509.744,00	10.653.509.765,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	216.720.000,00	216.720.000,00	0,00	236.551.800,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	5.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	5.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	106.759.690,00	106.759.690,00	0,00	119.400.000,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	5.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	29.875.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	9.244.149,00	9.244.149,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	159.248.914,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1.550.500,00	0,00	-1.550.500,00	164.590.500,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	99.234.100,00	127.551.800,00	28.317.700,00	310.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	38.810.000,00	38.810.000,00	0,00	26.250.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	516.176.507,00	1.531.576.296,00	1.015.399.789,00	540.021.377,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	377.000.000,00	392.956.928,00	15.956.928,00	286.650.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	5.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	157.500.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	5.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	349.197.960,00	349.197.960,00	212.038.266,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	337.200.000,00	215.760.000,00	-121.440.000,00	371.340.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1.459.938.732,00	1.489.480.595,00	29.541.863,00	1.367.063.168,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	216.000.000,00	230.550.000,00	14.550.000,00	357.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	55.050.000,00	62.110.000,00	7.060.000,00	61.750.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	446.170.000,00	352.048.000,00	-94.122.000,00	210.261.750,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 %													
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	2 Dokumen	5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	2 Dokumen	5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	2 Dokumen	5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	2 Dokumen	5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	2 Dokumen	5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	456.900.000,00	389.815.000,00	-67.085.000,00	1.550.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	26.600.000,00	675.740.000,00	649.140.000,00	225.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	153 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	5.01.02.1.02.0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	76 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	95 %	5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	95 %	5.01.02.1.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	95 %	5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	95 %	5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	38 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	54.290.000,00	172.230.000,00	117.940.000,00	800.000.000,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	49.600.000,00	60.719.000,00	11.119.000,00	344.429.280,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	238.355.500,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	111.910.000,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	28.356.000,00	24.984.000,00	-3.372.000,00	143.013.300,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	21.350.000,00	37.800.000,00	16.450.000,00	493.757.800,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	494.759.200,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	369.463.490,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	37.400.000,00	234.185.000,00	196.785.000,00	664.296.725,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen	5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	19.461.000,00	25.107.000,00	5.646.000,00	424.382.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen	5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	281.259.460,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen	5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	150.602.730,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen	5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	25.800.000,00	98.313.000,00	72.513.000,00	343.013.300,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen	5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	16.450.000,00	18.873.000,00	2.423.000,00	476.710.960,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen	5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	286.026.570,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen	5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	190.684.385,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen	5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	18.300.000,00	236.662.000,00	218.362.000,00	343.013.288,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen	5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	27.750.000,00	37.749.000,00	9.999.000,00	462.737.540,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen	5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	381.368.760,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen	5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	333.697.600,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen	5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12.200.000,00	86.619.000,00	74.419.000,00	386.674.720,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen	5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	27.395.000,00	31.925.000,00	4.530.000,00	462.737.530,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen	5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	338.355.480,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen	5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12.200.000,00	93.688.000,00	81.488.000,00	527.780.382,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun	90 persen	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.196.000,00	0,00	-2.196.000,00	89.820.500,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun	90 persen	5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	610.000,00	0,00	-610.000,00	43.098.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun	90 persen	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00	40.937.600,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun	90 persen	5.02.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.000,00	21.100.000,00	19.150.000,00	22.946.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 bulan	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.624.939.337,00	15.425.870.035,00	-199.069.302,00	16.162.100.220,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 bulan	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	363.170.000,00	216.680.000,00	-146.490.000,00	394.565.600,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 bulan	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	62.603.200,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD yang disusun	12 bulan	5.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD yang disusun	12 bulan	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun	95 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	11.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun	12 bulan	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.712.600,00	6.540.100,00	2.827.500,00	5.198.050,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun	12 bulan	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	62.679.250,00	62.679.250,00	5.774.230,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun	12 bulan	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun	12 bulan	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.790.423,00	227.920.266,00	94.129.843,00	8.800.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun	12 bulan	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.995.000,00	460.467.380,00	73.472.380,00	8.800.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun	12 bulan	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.720.000,00	9.720.000,00	9.504.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun	12 bulan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.645.000,00	29.250.000,00	-41.395.000,00	38.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun	12 bulan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.484.659.000,00	2.180.995.493,00	696.336.493,00	446.048.120,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun	12 bulan	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.000.000,00	161.542.852,00	7.542.852,00	169.400.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	90 persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.723.100,00	57.723.100,00	1.792.247,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	90 persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	251.468.320,00	251.468.320,00	17.842.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang yang disediakan	12 bulan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	2.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang yang disediakan	12 bulan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	434.133.938,00	456.035.080,00	21.901.142,00	496.195.933,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	12 bulan	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	602.515.133,00	330.531.758,00	-271.983.375,00	88.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	12 bulan	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	86.990.000,00	86.990.000,00	22.110.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penurunan SILPA Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu													
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen kebijakan penganggaran daerah yang disusun Tepat Waktu Penyampaian APBD	Tepat Waktu	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.605.000,00	9.270.000,00	-335.000,00	301.684.680,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen kebijakan penganggaran daerah yang disusun Tepat Waktu Penyampaian APBD	Tepat Waktu	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.320.000,00	9.450.000,00	2.130.000,00	295.393.340,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen kebijakan penganggaran daerah yang disusun Tepat Waktu Penyampaian APBD	Tepat Waktu	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.525.000,00	1.323.000,00	-202.000,00	40.029.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen kebijakan penganggaran daerah yang disusun Tepat Waktu Penyampaian APBD	Tepat Waktu	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.000,00	945.000,00	30.000,00	26.400.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen kebijakan penganggaran daerah yang disusun Tepat Waktu Penyampaian APBD	Tepat Waktu	5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	103.889.940,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen kebijakan penganggaran daerah yang disusun Tepat Waktu Penyampaian APBD	Tepat Waktu	5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	82.463.260,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen kebijakan penganggaran daerah yang disusun Tepat Waktu Penyampaian APBD	Tepat Waktu	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.026.100.000,00	1.019.410.000,00	-6.690.000,00	1.665.236.870,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen kebijakan penganggaran daerah yang disusun Tepat Waktu Penyampaian APBD	Tepat Waktu	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.150.000,00	16.632.000,00	7.482.000,00	421.658.380,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen kebijakan penganggaran daerah yang disusun Tepat Waktu Penyampaian APBD	Tepat Waktu	5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.100.000,00	7.875.000,00	1.775.000,00	173.457.020,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen kebijakan penganggaran daerah yang disusun Tepat Waktu Penyampaian APBD	Tepat Waktu	5.02.02.1.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	51 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.700.000,00	7.875.000,00	-3.825.000,00	164.682.650,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang memperoleh pembinaan pengelolaan keuangan daerah Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah kab/ Kota (Outcome)	19 Kab/Kota	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.575.000,00	4.563.000,00	-12.000,00	233.376.635,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang memperoleh pembinaan pengelolaan keuangan daerah Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah kab/ Kota (Outcome)	19 Kab/Kota	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.575.000,00	4.563.000,00	-12.000,00	259.377.690,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang memperoleh pembinaan pengelolaan keuangan daerah Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah kab/ Kota (Outcome)	19 Kab/Kota	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.050.000,00	3.042.000,00	-8.000,00	322.534.104,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang memperoleh pembinaan pengelolaan keuangan daerah Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah kab/ Kota (Outcome)	19 Kab/Kota	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	19 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.289.000,00	70.575.000,00	60.286.000,00	207.270.736,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang memperoleh pembinaan pengelolaan keuangan daerah Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah kab/ Kota (Outcome)	19 Kab/Kota	5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	294.972.444,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang memperoleh pembinaan pengelolaan keuangan daerah Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah kab/ Kota (Outcome)	19 Kab/Kota	5.02.02.1.02.0007 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang Diasistensi	19 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	161.321.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang memperoleh pembinaan pengelolaan keuangan daerah Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah kab/ Kota (Outcome)	19 Kab/Kota	5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.575.000,00	4.563.000,00	-12.000,00	208.407.980,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah yang diselesaikan	Tepat Waktu	5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	282.623.998,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah yang diselesaikan	Tepat Waktu	5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah yang diselesaikan	Tepat Waktu	5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.200.000,00	1.689.557.900,00	1.670.357.900,00	380.952.640,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah yang diselesaikan	Tepat Waktu	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	342.205.025,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah yang diselesaikan	Tepat Waktu	5.02.02.1.03.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	352.455.920,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah yang diselesaikan	Tepat Waktu	5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	394.875.490,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen LKPD yang disusun Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	18.198.000,00	6.198.000,00	176.498.207,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen LKPD yang disusun Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	43 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	9.594.000,00	-6.000,00	379.639.130,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen LKPD yang disusun Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	9.594.000,00	-6.000,00	422.813.971,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen LKPD yang disusun Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	5.02.02.1.04.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.830.000,00	6.300.000,00	4.470.000,00	66.289.520,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen LKPD yang disusun Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	5.02.02.1.04.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	153.632.830,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen LKPD yang disusun Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	102 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peresentase Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan	90 Persen	5.02.02.1.05.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peresentase Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan	90 Persen	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.564.736.000,00	7.564.736.000,00	54.723.506.009,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peresentase Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan	90 Persen	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000.000,00	20.287.059.538,00	-4.712.940.462,00	53.355.439.661,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peresentase Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan	90 Persen	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	957.249.263.412,00	1.131.959.320.092,00	174.710.056.680,00	1.424.738.869.870,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase akurasi barang milik daerah	95 persen													
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	95 Persen	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.008.000,00	20.250.000,00	-758.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	95 Persen	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.266.000,00	17.100.000,00	-166.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	95 Persen	5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.324.000,00	17.226.000,00	-98.000,00	110.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	95 Persen	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.455.000,00	450.000,00	-13.005.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	95 Persen	5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	95 Persen	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.292.000,00	429.512.000,00	270.220.000,00	800.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	95 Persen	5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	95 Persen	5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	89.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	95 Persen	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	200 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.140.000,00	7.119.000,00	-21.000,00	800.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	95 Persen	5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.362.000,00	40.500.000,00	14.138.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	95 Persen	5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	95 Persen	5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	3.700.000,00	-3.600.000,00	250.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.700.000,00	12.600.000,00	-8.100.000,00	260.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.320.000,00	7.560.000,00	240.000,00	95.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.270.000,00	199.850.000,00	125.580.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	5.02.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.210.000,00	15.325.000,00	-12.885.000,00	38.251.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/ Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.080.543.874,00	62.509.491.214,00	12.428.947.340,00	50.000.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	549.922.176,00	394.372.176,00	-155.550.000,00	798.275.176,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.024.000,00	4.860.000,00	-3.164.000,00	8.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.300.000,00	256.300.000,00	0,00	462.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	5.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	209.302.500,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.800.000,00	0,00	-6.800.000,00	55.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	-	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	98.370.000,00	98.370.000,00	165.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	38.544.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	772.243.600,00	722.243.600,00	275.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.886.300,00	395.088.652,00	176.202.352,00	383.900.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.359.179.100,00	2.662.750.884,00	1.303.571.784,00	104.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.360.000,00	21.888.000,00	-5.472.000,00	30.096.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.684.409.364,00	3.333.726.635,00	1.649.317.271,00	5.028.469.570,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.200.000,00	329.346.824,00	21.146.824,00	339.020.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.600.000,00	1.349.334.000,00	1.313.734.000,00	2.750.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.477.200,00	452.051.000,00	400.573.800,00	447.502.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	3.086.195.900,00	2.986.195.900,00	2.750.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	0,00	-62.000.000,00	136.400.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.536.000,00	213.750.000,00	175.214.000,00	550.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	24.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.230.000,00	619.920.000,00	-230.310.000,00	935.220.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.195.185.032,00	1.283.638.717,00	88.453.685,00	1.314.703.658,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.250.000,00	392.250.000,00	0,00	431.475.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.100.000,00	103.500.000,00	43.400.000,00	156.706.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.400.000,00	1.052.336.320,00	970.936.320,00	399.784.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.960.000,00	22.960.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	46.76 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	46.76 %	5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	199.400.000,00	124.400.000,00	620.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	46.76 %	5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.160.000,00	85.656.000,00	13.496.000,00	430.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	46.76 %	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.737.000,00	540.500.000,00	403.763.000,00	503.305.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	46.76 %	5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Sarana dan Prasarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	46.76 %	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.280.000,00	22.680.000,00	5.400.000,00	225.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	46.76 %	5.02.04.1.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.210.000,00	32.310.000,00	-1.900.000,00	111.980.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	46.76 %	5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	22.110.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	46.76 %	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.690.000,00	138.950.000,00	68.260.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	46.76 %	5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.640.000,00	57.360.000,00	42.720.000,00	71.302.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	46.76 %	5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.620.000,00	25.620.000,00	0,00	183.150.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	79.680.000,00	79.680.000,00	0,00	79.680.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	85.255.600,00	85.255.600,00	0,00	325.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	64.581.236,00	92.181.236,00	27.600.000,00	260.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	400.790.483,00	1.152.276.400,00	751.485.917,00	946.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	812.544.600,00	917.181.600,00	104.637.000,00	850.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	703.349.538,00	962.958.104,00	259.608.566,00	730.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00	64.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	77.250.000,00	124.070.000,00	46.820.000,00	155.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	101.126.000,00	293.500.000,00	192.374.000,00	202.444.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	24.123.963,00	41.463.963,00	17.340.000,00	17.340.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	32.500.000,00	46.500.000,00	14.000.000,00	106.400.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	290.000.000,00	288.000.000,00	-2.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.160.000,00	56.160.000,00	0,00	64.320.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.227.000,00	4.227.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.097.200,00	32.093.500,00	-3.700,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.039.168,00	10.039.168,00	0,00	42.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.894.866,00	268.324.866,00	76.430.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.060.000,00	39.060.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.320.000,00	176.220.000,00	-8.100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.396.890,00	248.151.518,00	23.754.628,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	40.500.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.932.500,00	8.932.500,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.680.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.800.000,00	42.980.000,00	19.180.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	500 Dokumen SSPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	0,00	-14.400.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.285.150,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.576.100,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.120.000,00	54.120.000,00	0,00	62.280.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	14.850.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.605.000,00	2.605.000,00	0,00	6.576.900,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.694.350,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.385.000,00	29.385.000,00	0,00	52.734.300,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.503.000,00	19.503.000,00	0,00	27.627.600,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.289.844,00	264.674.844,00	75.385.000,00	172.917.841,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	23.166.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.107.200,00	116.107.200,00	0,00	134.172.720,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.196.295,00	308.730.738,00	6.534.443,00	355.471.211,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.400.000,00	48.400.000,00	20.000.000,00	53.570.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	14.696.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.872.000,00	57.320.000,00	37.448.000,00	42.328.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.800.000,00	9.312.000,00	2.512.000,00	12.283.700,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD Presentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.880.000,00	3.880.000,00	1.000.000,00	27.170.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	92.555.100,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.612.000,00	0,00	-15.612.000,00	143.383.680,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	68.970.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.200.000,00	66.360.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	603.500,00	1.578.500,00	975.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.572.100,00	46.242.100,00	5.670.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.389.900,00	9.639.900,00	2.250.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.920.000,00	0,00	-1.920.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.724.770,00	337.702.650,00	87.977.880,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.100.000,00	59.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.212.000,00	199.212.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.196.295,00	289.402.566,00	-3.793.729,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.512.500,00	26.805.000,00	1.292.500,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.697.500,00	9.090.000,00	5.392.500,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD Presentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	0 Dokumen SSPD	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 bulan Dokumen	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan Dokumen	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.320.000,00	64.320.000,00	0,00	64.320.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.442.000,00	2.442.000,00	0,00	2.442.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.188.100,00	36.188.100,00	0,00	68.463.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.745.000,00	16.745.000,00	0,00	31.675.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan Dokumen	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.741.393,00	296.838.793,00	79.097.400,00	200.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan Dokumen	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.208.000,00	278.208.000,00	0,00	301.788.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.892.753,00	449.867.578,00	24.974.825,00	451.840.490,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	51.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00	17.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.900.000,00	39.844.000,00	24.944.000,00	29.800.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	11.045.750,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 bulan Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	7.720.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 bulan Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	24.000.000,00	13.200.000,00	80.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 bulan Dokumen SSPD	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	76.200.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 bulan Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	79.650.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.320.000,00	64.320.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 BUAH BOLA LAMPU Paket	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	267KOTAK,74BUAH,2LUS Paket	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.345.392,00	30.538.940,00	2.193.548,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5KOTAK,65M,30EKSEMPL Paket	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.674.000,00	9.673.800,00	-200,00	24.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.893.731,00	514.776.850,00	197.883.119,00	370.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.080.000,00	40.080.000,00	0,00	45.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 MENIT,7,5M3,28000 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.080.000,00	162.130.000,00	7.050.000,00	173.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.196.295,00	317.617.852,00	24.421.557,00	370.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.220.000,00	44.500.000,00	23.280.000,00	48.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	[object Object]	8.830.000,00	8.830.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.248.000,00	39.144.000,00	12.896.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.518.250,00	5.518.250,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.320.000,00	30.000.000,00	1.680.000,00	120.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Laporan Dokumen SSPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.120.000,00	0,00	-11.120.000,00	120.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.132.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.120.000,00	54.120.000,00	0,00	62.280.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	688.000,00	688.000,00	0,00	2.797.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.622.000,00	12.962.000,00	-3.660.000,00	48.722.800,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.608.480,00	8.608.480,00	0,00	27.728.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.885.164,00	236.155.164,00	59.270.000,00	131.158.333,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	21.060.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.788.000,00	142.788.000,00	0,00	143.544.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.396.890,00	218.957.230,00	-5.439.660,00	227.696.890,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.850.000,00	48.950.000,00	1.100.000,00	45.850.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.460.000,00	13.520.000,00	4.060.000,00	16.810.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.600.000,00	48.600.000,00	25.000.000,00	29.800.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.595.000,00	3.595.000,00	0,00	11.052.500,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.674.000,00	2.000.000,00	-1.674.000,00	6.880.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	78.254.023,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	0 Dokumen SSPD	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	139.018.482,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Laporan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	64.813.950,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.452.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.452.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.120.000,00	55.480.000,00	1.360.000,00	112.514.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.699.000,00	1.699.000,00	0,00	5.679.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.921.200,00	32.100.300,00	2.179.100,00	58.201.200,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.215.000,00	15.215.000,00	0,00	19.075.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.191.090,00	367.891.090,00	20.700.000,00	247.905.628,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	22.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	108.202.080,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.841.000,00	141.046.200,00	205.200,00	146.376.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.311.110,00	260.162.032,00	8.850.922,00	319.405.646,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.050.000,00	29.000.000,00	-23.050.000,00	29.650.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.970.000,00	13.970.000,00	0,00	13.970.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.800.000,00	54.848.000,00	25.048.000,00	29.800.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.501.700,00	16.311.700,00	-7.190.000,00	12.327.500,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	58.879.200,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.610.000,00	0,00	-10.610.000,00	123.836.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.211.400,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.844.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.320.000,00	64.320.000,00	0,00	64.320.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	4.680.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.230.300,00	31.180.700,00	-49.600,00	52.120.700,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.161.000,00	18.981.000,00	8.820.000,00	11.063.300,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	1.824.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	378.429.413,00	508.203.000,00	129.773.587,00	770.924.123,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	22.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.794.000,00	205.794.000,00	0,00	173.394.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.196.295,00	343.001.210,00	49.804.915,00	318.655.646,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.960.000,00	49.850.000,00	17.890.000,00	47.850.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	12.870.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.200.000,00	43.400.000,00	25.200.000,00	29.800.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	7.190.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	54.000.000,00	6.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.840.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.160.000,00	64.320.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.946.100,00	4.446.100,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.514.500,00	57.378.500,00	864.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.455.000,00	33.455.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.591.736,00	356.110.193,00	171.518.457,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.481.800,00	135.135.600,00	2.653.800,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257.352.013,00	267.432.450,00	10.080.437,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.935.000,00	54.990.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.110.000,00	21.110.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.300.000,00	149.708.000,00	122.408.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.190.000,00	14.690.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	54.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.362.000,00	0,00	-7.362.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.980.000,00	64.320.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.077.630,00	59.222.150,00	13.144.520,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.088.000,00	15.088.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.987.867,00	425.428.400,00	217.440.533,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.068.000,00	211.068.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	376.966.665,00	406.117.872,00	29.151.207,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	0,00	-26.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	92.350.000,00	92.350.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.800.000,00	26.360.000,00	8.560.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	54.016.000,00	54.016.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.660.000,00	0,00	-14.660.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.280.000,00	62.280.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.848.800,00	2.848.800,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.079.200,00	18.079.200,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan Paket	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.899.000,00	2.899.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.074.250,00	219.311.190,00	93.236.940,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan Dokumen	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.298.000,00	170.298.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.196.295,00	351.704.098,00	58.507.803,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan Unit	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan Unit	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.400.000,00	42.400.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.526.250,00	5.526.250,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 bulan Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.898.000,00	5.889.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 bulan Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	48.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 bulan Dokumen SSPD	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.240.000,00	0,00	-12.240.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.320.000,00	64.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.215.200,00	16.215.200,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.928.000,00	14.928.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.375.062,00	389.543.262,00	133.168.200,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.100.000,00	21.060.000,00	-2.040.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.282.000,00	117.990.000,00	-11.292.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.196.295,00	342.137.916,00	48.941.621,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.450.000,00	51.450.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.380.000,00	18.360.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.900.000,00	42.860.000,00	24.960.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.390.000,00	14.985.000,00	3.595.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.720.000,00	3.620.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	980 Dokumen SSPD	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.850.000,00	0,00	-59.850.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.120.000,00	54.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	658.000,00	989.500,00	331.500,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.778.600,00	27.222.500,00	6.443.900,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.518.000,00	25.978.000,00	6.460.000,00	15.780.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.736.000,00	2.736.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.878.570,00	293.015.370,00	130.136.800,00	253.720.830,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.012.800,00	127.072.800,00	-5.940.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.540.740,00	172.859.082,00	5.318.342,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.300.000,00	20.000.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.260.000,00	10.260.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.048.000,00	25.048.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.621.744,00	8.621.744,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	50.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	132 Dokumen SSPD	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	57.600.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.945.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.160.000,00	64.320.000,00	8.160.000,00	74.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.905.000,00	5.630.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.694.400,00	32.388.400,00	3.694.000,00	65.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.485.208,00	38.495.208,00	26.010.000,00	30.359.400,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.256.758,00	385.129.758,00	170.873.000,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	21.060.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.254.800,00	133.635.600,00	16.380.800,00	133.025.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.425.925,00	244.929.929,00	35.504.004,00	224.396.890,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.150.000,00	39.650.000,00	12.500.000,00	55.650.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.980.000,00	6.500.000,00	2.520.000,00	10.600.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.012.000,00	54.472.000,00	40.460.000,00	28.266.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	14.190.000,00	10.190.000,00	13.190.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	105.500.000,00	105.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.130.000,00	35.630.000,00	-143.500.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.700.000,00	0,00	-11.700.000,00	19.800.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	47.800.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.320.000,00	64.320.000,00	0,00	64.320.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	2.682.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.149.200,00	14.104.200,00	-45.000,00	40.671.900,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.767.268,00	7.767.268,00	0,00	20.938.200,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.886.083,00	371.129.339,00	51.243.256,00	426.158.678,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	22.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.778.000,00	231.820.000,00	39.042.000,00	191.068.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.081.480,00	355.940.493,00	20.859.013,00	359.035.024,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.950.000,00	28.950.000,00	0,00	51.150.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.120.000,00	14.120.000,00	0,00	23.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 % Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	36.800.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.279.650,00	11.279.650,00	0,00	11.052.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 kali Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	6000 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	250.000,00	-2.750.000,00	95.335.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Bulan Dokumen SSPD	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.420.000,00	0,00	-3.420.000,00	186.792.300,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Bulan Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	49.242.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.844.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.986.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.120.000,00	54.120.000,00	0,00	106.766.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	468.000,00	468.000,00	0,00	1.886.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.282.400,00	12.970.400,00	1.688.000,00	41.664.600,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.920.800,00	8.920.800,00	0,00	34.803.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.828.061,00	575.880.350,00	258.052.289,00	352.273.372,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	22.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	16.590.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.428.000,00	121.428.000,00	0,00	128.556.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.311.110,00	278.900.914,00	27.589.804,00	269.276.268,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	46.250.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	[object Object]	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.900.000,00	39.900.000,00	25.000.000,00	29.810.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.431.250,00	9.000.000,00	2.568.750,00	11.052.500,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	48.000.000,00	18.000.000,00	92.192.200,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.074.000,00	0,00	-7.074.000,00	83.395.350,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	84.751.200,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	54.120.000,00	54.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	34.697.400,00	40.447.200,00	5.749.800,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	23.646.920,00	23.646.920,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	174.325.870,00	258.000.000,00	83.674.130,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Semua Kel/Desa	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	189.936.000,00	187.236.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	167.540.740,00	185.882.421,00	18.341.681,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	25.550.000,00	27.850.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	29.800.000,00	49.019.928,00	19.219.928,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	9.590.000,00	9.590.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.600.000,00	3.000.000,00	-4.600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.880.000,00	0,00	-20.880.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	52.560.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	460.276.700,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.661.825,00	19.661.825,00	0,00	35.857.100,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.738.800,00	17.738.800,00	0,00	18.930.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.732.000,00	242.792.650,00	166.060.650,00	192.876.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.074.212.000,00	3.283.513.400,00	2.209.301.400,00	990.474.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.331.900,00	30.331.900,00	0,00	343.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	-	5.02.04.1.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.900.000,00	409.500.000,00	375.600.000,00	45.800.000,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	-	5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	0,00	-2.080.000,00	103.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	-	5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	0,00	-2.080.000,00	420.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	-	5.03.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	15.500.000,00	13.420.000,00	27.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	-	5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	12.802.615.624,00	11.878.523.898,00	-924.091.726,00	8.090.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	-	5.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	205.800.000,00	205.800.000,00	0,00	389.270.000,00	0,00	
				5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	-	5.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.500.000,00	76.481.000,00	-19.000,00	6.045.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	-	5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	184 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	-	5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	22.500.000,00	20.420.000,00	237.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	4.470.200,00	8.712.200,00	4.242.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	316.771.891,00	211.129.108,00	-105.642.783,00	237.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	148.303.600,00	68.468.400,00	-79.835.200,00	195.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.655.840,00	9.655.840,00	76.500.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	1.162.660.290,00	720.116.214,00	-442.544.076,00	737.823.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	482.074.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	52.874.556,00	52.874.556,00	65.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	419.660.091,00	419.660.091,00	68.455.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.03.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	357.994.752,00	357.994.752,00	20.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	213.123.068,00	206.064.000,00	-7.059.068,00	326.800.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	874.190.730,00	998.574.534,00	124.383.804,00	890.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	-	5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	87.670.000,00	79.950.000,00	-7.720.000,00	216.410.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	-	5.03.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	28.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	-	5.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	-	5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	100.746.500,00	100.746.500,00	300.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	-	5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	28.110.000,00	28.110.000,00	70.000.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai penerapan sistem Merit	-													
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	-	5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	108.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	-	5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	1.685.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	-	5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	700 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	175.373.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	-	5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	1.629.377.640,00	1.627.297.640,00	255.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	-	5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	297.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	-	5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase PNS yag ditempatkan sesuai kompetensi	-	5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	280.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase PNS yag ditempatkan sesuai kompetensi	-	5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	35.288.000,00	33.208.000,00	680.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase PNS yag ditempatkan sesuai kompetensi	-	5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	496.116.000,00	494.036.000,00	980.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kesesuaian rencana pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi	-	5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	90.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kesesuaian rencana pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi	-	5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	231.225.000,00	229.145.000,00	890.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kesesuaian rencana pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi	-	5.03.02.1.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.080.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	850.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kesesuaian rencana pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi	-	5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	33.570.000,00	31.490.000,00	875.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kesesuaian rencana pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi	-	5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	850.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kesesuaian rencana pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi	-	5.03.02.1.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	3 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	135.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kesesuaian rencana pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi	-	5.03.02.1.03.0008 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	4 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	850.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kesesuaian rencana pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi	-	5.03.02.1.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	7 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	135.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kesesuaian rencana pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi	-	5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	4.300.000,00	2.220.000,00	112.400.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kesesuaian rencana pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi	-	5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	50 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	220.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kesesuaian rencana pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi	-	5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	43.046.000,00	40.966.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	-	5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	160.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	-	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	12 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	330.800.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	-	5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1500 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	-	5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	65.904.000,00	63.824.000,00	185.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	-	5.03.02.1.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	2.080.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	130.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	-	5.03.02.1.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	121.150.000,00	7.680.000,00	-113.470.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/ Bulan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	10.131.606.540,00	9.527.763.433,00	-603.843.107,00	11.300.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	228.360.000,00	234.360.000,00	6.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	5.04.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	68 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	29.075.000,00	34.075.000,00	5.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	10.512.000,00	10.512.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	10.258.700,00	10.258.700,00	50.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	114.547.975,00	169.248.765,00	54.700.790,00	140.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	57.990.000,00	60.490.000,00	2.500.000,00	35.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	594.247.690,00	1.082.326.301,00	488.078.611,00	780.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.04.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	33.500.001,00	54.971.180,00	21.471.179,00	100.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.04.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	5.04.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	385.150.000,00	359.392.500,00	-25.757.500,00	400.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	1.942.633.088,00	1.961.534.601,00	18.901.513,00	1.900.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	5.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	118.750.000,00	122.350.000,00	3.600.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	5.04.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	70.880.000,00	113.865.000,00	42.985.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	5.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	108.798.000,00	108.798.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	5.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	5.04.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	40.460.000,00	45.990.000,00	5.530.000,00	259.892.000,00	0,00	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis.	-													
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	-	5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	280 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	178.201.000,00	517.258.000,00	339.057.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	-	5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan dan pengembangan kompetensi Manajerial	-	5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	90 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	20.000.000,00	70.968.000,00	50.968.000,00	210.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan dan pengembangan kompetensi Manajerial	-	5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	149.500.000,00	172.888.000,00	23.388.000,00	500.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan dan pengembangan kompetensi Manajerial	-	5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	2 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan dan pengembangan kompetensi Manajerial	-	5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	220 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	299.985.000,00	299.977.500,00	-7.500,00	4.951.829.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan dan pengembangan kompetensi Manajerial	-	5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri	-	5.04.02.1.03.0002 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	210 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	163.500.000,00	189.258.000,00	25.758.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri	-	5.04.02.1.03.0005 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	1 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	5.372.933.865,00	5.173.924.970,00	-199.008.895,00	6.300.558.000,00	0,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	5.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.000.000,00	119.760.000,00	-27.240.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	5.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	
				5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.600.000,00	21.850.000,00	-1.750.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.213.940,00	66.033.674,00	-10.180.266,00	55.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.830.000,00	48.578.040,00	-251.960,00	22.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.564.933,00	804.273.892,00	460.708.959,00	600.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.507.500,00	35.507.500,00	60.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	
				5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.573.215,00	24.033.764,00	-12.539.451,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	768.248.000,00	747.652.203,00	-20.595.797,00	801.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.146.644,00	109.264.000,00	-8.882.644,00	160.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	27.880.000,00	27.880.000,00	12.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	-													
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	5.05.02.1.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.015.000,00	1.110.253.260,00	1.060.238.260,00	1.200.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	46.050.000,00	-203.950.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	5.05.02.1.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	5.05.02.1.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	5.05.02.1.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	5.05.02.1.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	141.597.000,00	-8.403.000,00	400.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	5.05.02.1.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	5.05.02.1.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	5.05.02.1.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	5.05.02.1.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.004.000,00	4.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	16.963.000,00	-3.037.000,00	950.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	31.160.000,00	1.160.000,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	-													
				5.05.03.1.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	5.05.03.1.01.0002 Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	3.720.000,00	0,00	
				5.05.03.1.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	5.05.03.1.01.0003 Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	3.720.000,00	0,00	
				5.05.03.1.02 Invensi dan Inovasi	Persentase Pelaksanaan Invensi dan Inovasi	-	5.05.03.1.02.0003 Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.05.03.1.02 Invensi dan Inovasi	Persentase Pelaksanaan Invensi dan Inovasi	-	5.05.03.1.02.0005 Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.05.03.1.02 Invensi dan Inovasi	Persentase Pelaksanaan Invensi dan Inovasi	-	5.05.03.1.02.0016 Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.540.000,00	12.540.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.05.03.1.02 Invensi dan Inovasi	Persentase Pelaksanaan Invensi dan Inovasi	-	5.05.03.1.02.0025 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.320.000,00	15.320.000,00	10.000.000,00	0,00	
	5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG															
	5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.677.000,00	9.950.000,00	-43.727.000,00	45.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.760.000,00	2.700.000,00	-3.060.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.320.000,00	46.800.000,00	-11.520.000,00	15.181.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkta Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.345.874.222,00	5.948.739.632,00	-3.397.134.590,00	7.800.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkta Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.680.000,00	185.280.000,00	-14.400.000,00	217.800.000,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkta Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.910.000,00	15.930.000,00	-10.980.000,00	13.206.600,00	0,00	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.600.000,00	170.600.000,00	0,00	108.200.000,00	0,00	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	3.614.600,00	0,00	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.760.000,00	7.560.000,00	1.800.000,00	6.849.700,00	0,00	
				5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.503.300,00	19.267.150,00	-1.236.150,00	22.553.300,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	122.889.338,00	122.889.338,00	400.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.246.960,00	70.895.400,00	-90.351.560,00	175.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.006.249,00	34.393.000,00	-88.613.249,00	50.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.140.000,00	49.872.000,00	-10.268.000,00	65.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	867.028.037,00	1.497.702.592,00	630.674.555,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	238.461.300,00	238.461.300,00	300.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.564.900,00	313.887.120,00	162.322.220,00	150.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	545.688.696,00	415.688.696,00	70.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.100.000,00	10.020.000,00	920.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	382.149.600,00	337.149.600,00	-45.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.369.378.667,00	2.440.555.166,00	71.176.499,00	3.000.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.687.310,00	694.450.000,00	279.762.690,00	350.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.590.000,00	119.350.000,00	45.760.000,00	45.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	782.076.732,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	-	5.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	-													
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah aktifitas koordinasi dengan organisasi perantau yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan Persentase aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani Persentase kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	-	5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00	206.000.000,00	205.999.900,00	4.300.000.000,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah aktifitas koordinasi dengan organisasi perantau yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan Persentase aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani Persentase kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	-	5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.000,00	13.737.000,00	13.706.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah aktifitas koordinasi dengan organisasi perantau yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan Persentase aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani Persentase kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	-	5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	7 Laporan	[object Object]	17.000,00	52.032.450,00	52.015.450,00	700.000.000,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah aktifitas koordinasi dengan organisasi perantau yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan Persentase aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani Persentase kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	-	5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.270.000,00	18.680.000,00	-77.590.000,00	350.000.000,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah aktifitas koordinasi dengan organisasi perantau yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan Persentase aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani Persentase kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	-	5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000,00	412.990.000,00	412.973.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.919.000,00	11.904.000,00	985.000,00	35.411.250,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.050.000,00	2.520.000,00	-530.000,00	8.646.750,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.952.000,00	1.008.000,00	-944.000,00	6.148.800,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.612.794.475,00	17.482.893.213,00	-1.129.901.262,00	18.128.517.572,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.400.000,00	172.620.000,00	-51.780.000,00	235.620.000,00	0,00	
				6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.400.000,00	62.800.000,00	10.400.000,00	55.020.000,00	0,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	186 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	204.241.950,00	0,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.104.517.000,00	1.242.065.000,00	137.548.000,00	1.931.356.350,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.734.500,00	22.734.500,00	0,00	24.319.890,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	63.837.140,00	63.837.140,00	375.330.270,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.619.900,00	158.036.700,00	-34.583.200,00	355.165.440,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.245.200,00	38.925.000,00	-16.320.200,00	64.680.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	264 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.592.000,00	14.592.000,00	18.009.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.178.181,00	732.966.592,00	154.788.411,00	1.073.454.468,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.911.600,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.317.497.039,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	975.677.745,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.635.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.240.000,00	2.860.000,00	-1.380.000,00	4.452.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.002.000,00	170.722.800,00	-43.279.200,00	304.557.120,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.144.452.327,00	1.109.382.969,00	-35.069.358,00	1.134.348.911,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.168.600,00	224.050.000,00	48.881.400,00	183.927.030,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.940.000,00	33.590.000,00	3.650.000,00	255.966.500,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.196.000,00	317.763.180,00	303.567.180,00	655.420.815,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	6.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.200.000,00	24.480.000,00	12.280.000,00	17.052.000,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-													
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	-	6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	379 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	541.061.400,00	699.576.576,00	158.515.176,00	1.938.288.765,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	-	6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	177 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	471.050.400,00	297.048.400,00	-174.002.000,00	822.468.976,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	-	6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	102 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.265.000,00	28.497.000,00	-768.000,00	138.796.258,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	-	6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	52 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.771.000,00	80.256.000,00	-25.515.000,00	210.918.418,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	-	6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.856.000,00	65.880.200,00	-164.975.800,00	507.946.478,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	-	6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.499.000,00	79.939.000,00	-8.560.000,00	243.463.853,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	-	6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.562.200,00	110.304.200,00	18.742.000,00	253.890.420,00	0,00	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditangani	-	6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.563.000,00	21.073.000,00	6.510.000,00	26.250.000,00	0,00	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditangani	-	6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	869.566.400,00	1.722.578.226,00	853.011.826,00	2.978.149.683,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	-													
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	persentase kebijakan teknis yang ditetapkan Persentase kebijakan teknis yang ditetapkan	-	6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.880.000,00	4.410.000,00	-470.000,00	760.315.255,00	0,00	
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	persentase kebijakan teknis yang ditetapkan Persentase kebijakan teknis yang ditetapkan	-	6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.055.800,00	319.374.800,00	265.319.000,00	241.832.386,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Perseentase Pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	-	6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.774.100,00	313.804.000,00	206.029.900,00	1.139.488.897,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Perseentase Pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	-	6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.935.200,00	64.048.000,00	25.112.800,00	1.224.087.843,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Perseentase Pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	-	6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.630.064,00	125.330.064,00	-110.300.000,00	1.315.989.135,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Perseentase Pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	-	6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.835.000,00	45.807.000,00	26.972.000,00	1.181.958.982,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %													
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.900.000,00	10.965.000,00	-11.935.000,00	30.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	12 bulan	8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.850.851.324,00	5.762.402.885,00	-88.448.439,00	6.000.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	12 bulan	8.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.320.000,00	198.240.000,00	-46.080.000,00	250.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	12 bulan	8.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	12 bulan	8.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	39.200.000,00	0,00	
				8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	12 bulan	8.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	12 bulan	8.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 Bulan	8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.311.200,00	2.311.200,00	0,00	9.500.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 Bulan	8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 Bulan	8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.982.500,00	196.712.500,00	-9.270.000,00	155.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 Bulan	8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.980.000,00	193.507.000,00	-8.473.000,00	155.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 Bulan	8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.296.000,00	25.296.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 Bulan	8.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 Bulan	8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.390.647.462,00	2.236.411.592,00	-154.235.870,00	600.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 Bulan	8.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 Bulan	8.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	72.948.784,00	7.948.784,00	65.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	8.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.643.200,00	0,00	-14.643.200,00	25.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	8.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.096.700,00	164.023.440,00	107.926.740,00	25.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.595.090,00	102.012.200,00	11.417.110,00	145.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	614.598.400,00	659.684.204,00	45.085.804,00	670.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.900.000,00	168.700.000,00	7.800.000,00	160.900.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.950.000,00	23.950.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.768.000,00	169.816.000,00	20.048.000,00	25.000.000,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	100 %													
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 rekomendasi	8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	670 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.376.939.000,00	2.512.251.000,00	1.135.312.000,00	294.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 rekomendasi	8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	55 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.160.000,00	30.760.000,00	-14.400.000,00	26.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 rekomendasi	8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 rekomendasi	8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	56 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.014.000,00	1.460.562.000,00	60.548.000,00	1.443.652.862,00	0,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.429.055.000,00	9.128.443.000,00	-300.612.000,00	5.338.902.260,00	0,00	
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.700.000,00	18.450.000,00	-21.250.000,00	250.000.000,00	0,00	
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	60 %													
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemberdayaan dan pengawasan ormas	1 rekomendasi	8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.700.000,00	715.900.000,00	562.200.000,00	130.000.000,00	0,00	
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemberdayaan dan pengawasan ormas	1 rekomendasi	8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.320.000,00	0,00	-7.320.000,00	16.000.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1 rekomendasi	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.200.000,00	1.413.420.000,00	1.343.220.000,00	300.000.000,00	0,00	
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1 rekomendasi	8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	220 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.520.000,00	36.380.000,00	-36.140.000,00	100.000.000,00	0,00	
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1 rekomendasi	8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %													
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	1 rekomendasi	8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	441.871.200,00	558.446.000,00	116.574.800,00	50.000.000,00	0,00	
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	1 rekomendasi	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.577.000,00	140.672.000,00	95.000,00	85.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	1 rekomendasi	8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.760.000,00	12.600.000,00	2.840.000,00	16.540.000,00	0,00	
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	1 rekomendasi	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	22 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	662.340.000,00	572.360.000,00	-89.980.000,00	390.413.307,00	0,00	

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**2.405.370.467.480,00**	**2.494.889.613.018,76**	**89.519.145.538,76**	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PENDIDIKAN**	**2.321.811.415.950,00**	**2.352.682.005.645,76**	**30.870.589.695,76**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**598.227.801.613,00**	**578.353.835.401,00**	**-19.873.966.212,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**366.872.127.764,00**	**347.628.152.476,00**	**-19.243.975.288,00**	
1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	400.000.000,00	**3.438.350.000,00**	**3.038.350.000,00**	
1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	6.383.000,00	**4.021.220.000,00**	**4.014.837.000,00**	
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	45.131.499.000,00	**14.739.353.489,00**	**-30.392.145.511,00**	
1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir	200.000.000,00	**425.000.000,00**	**225.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah	500.000.000,00	**200.000.000,00**	**-300.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	200.000.000,00	**3.670.000.000,00**	**3.470.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200.000.000,00	**400.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	150.000.000,00	**8.745.000.000,00**	**8.595.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	150.000.000,00	**1.578.007.969,00**	**1.428.007.969,00**	
1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	149.150.000,00	**2.199.485.000,00**	**2.050.335.000,00**	
1.01.02.1.01.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	150.000.000,00	**1.800.000.000,00**	**1.650.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	56.058.606.000,00	**38.029.737.470,00**	**-18.028.868.530,00**	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	4.380.525.000,00	**4.380.525.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.602.000.000,00	**7.257.498.600,00**	**5.655.498.600,00**	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100.000.000,00	**671.974.948,00**	**571.974.948,00**	
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	244.818.498.000,00	**245.557.000.000,00**	**738.502.000,00**	
1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	150.000.000,00	**100.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	946.435.300,00	**500.000.000,00**	**-446.435.300,00**	
1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100.125.000,00	**2.545.000.000,00**	**2.444.875.000,00**	
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	600.000.000,00	**1.200.000.000,00**	**600.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	400.000.000,00	**300.000.000,00**	**-100.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	200.000.000,00	**400.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	44.681.000,00	**5.220.000.000,00**	**5.175.319.000,00**	
1.01.02.1.01.0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	200.000.000,00	**100.000.000,00**	**-100.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	200.000.000,00	**150.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**170.709.939.285,00**	**180.796.907.475,00**	**10.086.968.190,00**	
1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	3.979.062.329,00	**1.000.000.000,00**	**-2.979.062.329,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	400.000.000,00	**300.000.000,00**	**-100.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.780.000.000,00	**4.414.367.025,00**	**634.367.025,00**	
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	150.000.000,00	**2.840.000.000,00**	**2.690.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	0,00	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.100.000.000,00	**799.850.000,00**	**-2.300.150.000,00**	
1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	0,00	**1.800.000.000,00**	**1.800.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	7.202.000,00	**26.791.689.450,00**	**26.784.487.450,00**	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.514.701.700,00	**1.900.000.000,00**	**385.298.300,00**	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	325.077.050,00	**34.215.000,00**	**-290.862.050,00**	
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	137.830.230.000,00	**135.919.390.000,00**	**-1.910.840.000,00**	
1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	150.000.000,00	**154.896.000,00**	**4.896.000,00**	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.074.317.800,00	**802.500.000,00**	**-271.817.800,00**	
1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.700.000.000,00	**1.190.000.000,00**	**-510.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.000.000.000,00	**1.430.000.000,00**	**-570.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	100.000.000,00	**820.000.000,00**	**720.000.000,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**60.645.734.564,00**	**49.928.775.450,00**	**-10.716.959.114,00**	
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.200.000.000,00	**3.381.728.050,00**	**2.181.728.050,00**	
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	150.000.000,00	**245.000.000,00**	**95.000.000,00**	
1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.000.000.000,00	**206.080.000,00**	**-793.920.000,00**	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.246.551.900,00	**99.092.200,00**	**-1.147.459.700,00**	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	100.000.200,00	**16.412.084,00**	**-83.588.116,00**	
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	43.628.300.000,00	**44.436.660.000,00**	**808.360.000,00**	
1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	150.000.000,00	**96.700.000,00**	**-53.300.000,00**	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	644.626.706,00	**170.217.916,00**	**-474.408.790,00**	
1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	600.000.000,00	**210.000.000,00**	**-390.000.000,00**	
1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.050.000.000,00	**1.066.885.200,00**	**16.885.200,00**	
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**547.327.083,00**	**201.000.000,00**	**-346.327.083,00**	
1.01.03.1.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**286.121.983,00**	**155.000.000,00**	**-131.121.983,00**	
1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	46.000.000,00	**155.000.000,00**	**109.000.000,00**	
1.01.03.1.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	**261.205.100,00**	**46.000.000,00**	**-215.205.100,00**	
1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	46.000.000,00	**46.000.000,00**	**0,00**	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**593.310.911,00**	**1.469.807.000,00**	**876.496.089,00**	
1.01.04.1.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**593.310.911,00**	**1.469.807.000,00**	**876.496.089,00**	
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	223.071.911,00	**340.776.000,00**	**117.704.089,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	370.239.000,00	**1.129.031.000,00**	**758.792.000,00**	
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**558.445.000,00**	**25.064.100,00**	**-533.380.900,00**	
1.01.05.1.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**234.823.000,00**	**9.992.100,00**	**-224.830.900,00**	
1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	129.448.000,00	**5.000.100,00**	**-124.447.900,00**	
1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	105.375.000,00	**4.992.000,00**	**-100.383.000,00**	
1.01.05.1.02	**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**323.622.000,00**	**15.072.000,00**	**-308.550.000,00**	
1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	107.874.000,00	**5.040.000,00**	**-102.834.000,00**	
1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	107.874.000,00	**4.992.000,00**	**-102.882.000,00**	
1.01.05.1.02.0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	107.874.000,00	**5.040.000,00**	**-102.834.000,00**	
1.01.06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**600.305.400,00**	**34.243.000,00**	**-566.062.400,00**	
1.01.06.1.01	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**600.305.400,00**	**34.243.000,00**	**-566.062.400,00**	
1.01.06.1.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	388.405.400,00	**34.243.000,00**	**-354.162.400,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.721.284.225.943,00**	**1.772.598.056.144,76**	**51.313.830.201,76**	
1.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.140.801.449,00**	**246.130.000,00**	**-894.671.449,00**	
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	391.643.464,00	**25.070.000,00**	**-366.573.464,00**	
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	308.299.085,00	**145.660.000,00**	**-162.639.085,00**	
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	440.858.900,00	**75.400.000,00**	**-365.458.900,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.670.565.931.846,00**	**1.758.306.595.649,76**	**87.740.663.803,76**	
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.666.285.664.846,00	**1.756.212.778.049,76**	**89.927.113.203,76**	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.154.433.000,00	**1.607.272.000,00**	**-547.161.000,00**	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	165.059.000,00	**36.000.000,00**	**-129.059.000,00**	
1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.307.198.000,00	**55.600.000,00**	**-1.251.598.000,00**	
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	328.485.000,00	**394.945.600,00**	**66.460.600,00**	
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5.209.364.000,00**	**2.875.800.000,00**	**-2.333.564.000,00**	
1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	192.570.000,00	**52.000.000,00**	**-140.570.000,00**	
1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.447.018.000,00	**2.785.400.000,00**	**-1.661.618.000,00**	
1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	304.234.000,00	**38.400.000,00**	**-265.834.000,00**	
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.200.000.000,00**	**91.800.000,00**	**-1.108.200.000,00**	
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	**91.800.000,00**	**-8.200.000,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.029.555.000,00**	**4.461.565.450,00**	**1.432.010.450,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.129.000,00	**31.216.200,00**	**-13.912.800,00**	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	330.129.000,00	**802.738.000,00**	**472.609.000,00**	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	110.044.000,00	**53.228.000,00**	**-56.816.000,00**	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	581.585.000,00	**251.719.350,00**	**-329.865.650,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	245.698.000,00	**65.046.500,00**	**-180.651.500,00**	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	104.683.000,00	**75.000.000,00**	**-29.683.000,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.455.102.000,00	**3.182.617.400,00**	**1.727.515.400,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.390.034.500,00**	**2.786.922.045,00**	**396.887.545,00**	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	57.987.000,00	**15.000.000,00**	**-42.987.000,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	844.620.000,00	**700.948.992,00**	**-143.671.008,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.461.174.500,00	**2.070.973.053,00**	**609.798.553,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.360.643.000,00**	**3.829.243.000,00**	**2.468.600.000,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	356.653.000,00	**356.653.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.929.000,00	**191.590.000,00**	**100.661.000,00**	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	653.061.000,00	**3.021.000.000,00**	**2.367.939.000,00**	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**250.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0001	**UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN**	**1.944.521.410,00**	**894.562.570,00**	**-1.049.958.840,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**890.376.000,00**	**167.873.000,00**	**-722.503.000,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**300.720.000,00**	**97.923.000,00**	**-202.797.000,00**	
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.240.000,00	**22.695.000,00**	**-77.545.000,00**	
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	100.240.000,00	**22.065.000,00**	**-78.175.000,00**	
1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	100.240.000,00	**53.163.000,00**	**-47.077.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**300.024.000,00**	**38.700.000,00**	**-261.324.000,00**	
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.008.000,00	**12.500.000,00**	**-87.508.000,00**	
1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	100.008.000,00	**13.700.000,00**	**-86.308.000,00**	
1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	100.008.000,00	**12.500.000,00**	**-87.508.000,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**289.632.000,00**	**31.250.000,00**	**-258.382.000,00**	
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	96.544.000,00	**9.380.000,00**	**-87.164.000,00**	
1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	96.544.000,00	**12.490.000,00**	**-84.054.000,00**	
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	96.544.000,00	**9.380.000,00**	**-87.164.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.054.145.410,00**	**726.689.570,00**	**-327.455.840,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**693.337.196,00**	**511.044.325,00**	**-182.292.871,00**	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.643.000,00	**18.035.900,00**	**-36.607.100,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.257.196,00	**3.697.700,00**	**-27.559.496,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.437.000,00	**279.310.725,00**	**-146.126.275,00**	
1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	182.000.000,00	**210.000.000,00**	**28.000.000,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**230.653.814,00**	**203.145.245,00**	**-27.508.569,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.302.000,00	**31.302.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.351.814,00	**171.843.245,00**	**-27.508.569,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.360.000,00**	**12.500.000,00**	**-43.860.000,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.360.000,00	**12.500.000,00**	**-22.860.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0002	**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)**	**11.657.940.724,00**	**11.167.133.806,00**	**-490.806.918,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**8.170.410.000,00**	**7.889.517.480,00**	**-280.892.520,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**5.173.650.000,00**	**5.337.501.917,00**	**163.851.917,00**	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5.173.650.000,00	**5.337.501.917,00**	**163.851.917,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**2.660.970.000,00**	**2.362.269.861,00**	**-298.700.139,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.660.970.000,00	**2.362.269.861,00**	**-298.700.139,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**335.790.000,00**	**189.745.702,00**	**-146.044.298,00**	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	335.790.000,00	**189.745.702,00**	**-146.044.298,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.487.530.724,00**	**3.277.616.326,00**	**-209.914.398,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**574.314.422,00**	**277.331.288,00**	**-296.983.134,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.487.500,00	**1.103.000,00**	**-14.384.500,00**	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	327.361.280,00	**155.894.520,00**	**-171.466.760,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.999.000,00	**19.365.000,00**	**3.366.000,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.466.642,00	**100.968.768,00**	**-114.497.874,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**87.996.156,00**	**172.566.708,00**	**84.570.552,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	43.049.756,00	**93.294.308,00**	**50.244.552,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.946.400,00	**79.272.400,00**	**34.326.000,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.596.910.146,00**	**2.558.965.150,00**	**-37.944.996,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.260.000,00	**8.000.000,00**	**4.740.000,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.606.000,00	**17.892.000,00**	**-6.714.000,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.569.044.146,00	**2.533.073.150,00**	**-35.970.996,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**228.310.000,00**	**268.753.180,00**	**40.443.180,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	**37.600.000,00**	**20.650.000,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000,00	**11.360.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	**219.793.180,00**	**19.793.180,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0003	**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)**	**7.487.805.625,00**	**19.991.760.055,00**	**12.503.954.430,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**6.811.128.000,00**	**17.731.261.983,00**	**10.920.133.983,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**4.732.387.000,00**	**10.883.607.468,00**	**6.151.220.468,00**	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	4.732.387.000,00	**10.883.607.468,00**	**6.151.220.468,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**1.840.967.000,00**	**6.593.387.647,00**	**4.752.420.647,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.840.967.000,00	**6.593.387.647,00**	**4.752.420.647,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**237.774.000,00**	**254.266.868,00**	**16.492.868,00**	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	237.774.000,00	**254.266.868,00**	**16.492.868,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**676.677.625,00**	**2.260.498.072,00**	**1.583.820.447,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**356.735.113,00**	**259.572.400,00**	**-97.162.713,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.026.300,00	**7.900.000,00**	**-10.126.300,00**	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.176.617,00	**121.557.400,00**	**-3.619.217,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.040.000,00	**4.900.000,00**	**-16.140.000,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.492.196,00	**125.215.000,00**	**-67.277.196,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**53.228.000,00**	**71.603.700,00**	**18.375.700,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.138.900,00	**71.603.700,00**	**44.464.800,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**240.474.512,00**	**1.905.371.972,00**	**1.664.897.460,00**	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**3.000.000,00**	**-1.000.000,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.957.000,00	**13.000.000,00**	**-8.957.000,00**	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.517.512,00	**1.854.371.972,00**	**1.674.854.460,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26.240.000,00**	**23.950.000,00**	**-2.290.000,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	**18.950.000,00**	**2.000.000,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.290.000,00	**5.000.000,00**	**-4.290.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.0.00.0.00.01.0004	**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)**	**7.196.421.406,00**	**19.735.887.864,00**	**12.539.466.458,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**4.860.309.000,00**	**17.598.144.716,00**	**12.737.835.716,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**3.354.890.000,00**	**12.618.175.100,00**	**9.263.285.100,00**	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3.354.890.000,00	**12.618.175.100,00**	**9.263.285.100,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**1.258.672.000,00**	**4.593.603.816,00**	**3.334.931.816,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.258.672.000,00	**4.593.603.816,00**	**3.334.931.816,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**246.747.000,00**	**386.365.800,00**	**139.618.800,00**	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	246.747.000,00	**386.365.800,00**	**139.618.800,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.336.112.406,00**	**2.137.743.148,00**	**-198.369.258,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**325.879.158,00**	**161.217.380,00**	**-164.661.778,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.943.000,00	**700.000,00**	**-3.243.000,00**	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.958.158,00	**59.197.380,00**	**-50.760.778,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.340.000,00	**8.200.000,00**	**-17.140.000,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.638.000,00	**93.120.000,00**	**-93.518.000,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75.000.000,00**	**51.915.600,00**	**-23.084.400,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	50.000.000,00	**19.635.600,00**	**-30.364.400,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	**32.280.000,00**	**7.280.000,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.904.420.248,00**	**1.891.660.168,00**	**-12.760.080,00**	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.261.000,00	**2.000.000,00**	**-1.261.000,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.202.000,00	**4.200.000,00**	**-15.002.000,00**	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.225.000,00	**35.000.000,00**	**-1.225.000,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.845.732.248,00	**1.850.460.168,00**	**4.727.920,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**30.813.000,00**	**32.950.000,00**	**2.137.000,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.544.000,00	**27.950.000,00**	**10.406.000,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.269.000,00	**5.000.000,00**	**-8.269.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0005	**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)**	**8.737.571.507,00**	**12.067.906.822,00**	**3.330.335.315,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**6.386.240.000,00**	**9.979.497.752,00**	**3.593.257.752,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**4.575.140.000,00**	**6.796.792.724,00**	**2.221.652.724,00**	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	4.575.140.000,00	**6.796.792.724,00**	**2.221.652.724,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**1.345.830.000,00**	**3.095.009.748,00**	**1.749.179.748,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.345.830.000,00	**3.095.009.748,00**	**1.749.179.748,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**465.270.000,00**	**87.695.280,00**	**-377.574.720,00**	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	465.270.000,00	**87.695.280,00**	**-377.574.720,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.351.331.507,00**	**2.088.409.070,00**	**-262.922.437,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**285.127.210,00**	**171.084.800,00**	**-114.042.410,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.951.500,00	**1.400.000,00**	**-1.551.500,00**	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.924.460,00	**32.486.800,00**	**-36.437.660,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.279.000,00	**3.300.000,00**	**-8.979.000,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.972.250,00	**133.898.000,00**	**-67.074.250,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**79.764.078,00**	**52.073.000,00**	**-27.691.078,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	54.329.078,00	**9.675.200,00**	**-44.653.878,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.435.000,00	**42.397.800,00**	**16.962.800,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.964.500.219,00**	**1.808.161.270,00**	**-156.338.949,00**	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	**2.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.984.000,00	**32.592.000,00**	**-4.392.000,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.920.516.219,00	**1.773.569.270,00**	**-146.946.949,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.940.000,00**	**57.090.000,00**	**35.150.000,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	**14.940.000,00**	**-2.010.000,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000,00	**2.150.000,00**	**-2.840.000,00**	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0006	**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)**	**6.421.989.290,00**	**8.417.399.403,00**	**1.995.410.113,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**5.517.836.000,00**	**7.573.295.959,00**	**2.055.459.959,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**3.578.271.000,00**	**4.640.265.237,00**	**1.061.994.237,00**	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3.578.271.000,00	**4.640.265.237,00**	**1.061.994.237,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**1.457.480.000,00**	**2.641.551.140,00**	**1.184.071.140,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.457.480.000,00	**2.641.551.140,00**	**1.184.071.140,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**482.085.000,00**	**291.479.582,00**	**-190.605.418,00**	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	482.085.000,00	**291.479.582,00**	**-190.605.418,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**904.153.290,00**	**844.103.444,00**	**-60.049.846,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**315.852.000,00**	**192.356.740,00**	**-123.495.260,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.507.000,00	**800.000,00**	**-2.707.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.428.000,00	**28.366.740,00**	**-67.061.260,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.420.000,00	**6.350.000,00**	**-3.070.000,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.497.000,00	**156.840.000,00**	**-50.657.000,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75.000.000,00**	**58.823.500,00**	**-16.176.500,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	50.000.000,00	**14.009.500,00**	**-35.990.500,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	**44.814.000,00**	**19.814.000,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**489.836.290,00**	**559.678.204,00**	**69.841.914,00**	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.070.000,00	**2.300.000,00**	**230.000,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.959.000,00	**12.700.000,00**	**-7.259.000,00**	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.225.000,00	**35.000.000,00**	**-1.225.000,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	431.582.290,00	**509.678.204,00**	**78.095.914,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.465.000,00**	**33.245.000,00**	**9.780.000,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.544.000,00	**28.825.000,00**	**11.281.000,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.921.000,00	**4.420.000,00**	**-1.501.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0007	**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)**	**11.531.886.654,00**	**11.685.254.752,00**	**153.368.098,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**10.210.530.000,00**	**10.491.090.952,00**	**280.560.952,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**6.326.910.000,00**	**6.560.568.793,00**	**233.658.793,00**	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	6.326.910.000,00	**6.560.568.793,00**	**233.658.793,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**3.652.090.000,00**	**3.749.070.319,00**	**96.980.319,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.652.090.000,00	**3.749.070.319,00**	**96.980.319,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**231.530.000,00**	**181.451.840,00**	**-50.078.160,00**	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	231.530.000,00	**181.451.840,00**	**-50.078.160,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.321.356.654,00**	**1.194.163.800,00**	**-127.192.854,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**241.523.392,00**	**168.140.520,00**	**-73.382.872,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.729.000,00	**679.000,00**	**-2.050.000,00**	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.933.392,00	**24.708.500,00**	**-48.224.892,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.861.000,00	**1.838.000,00**	**-6.023.000,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.000.000,00	**140.915.020,00**	**-17.084.980,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.813.380,00**	**77.312.480,00**	**-23.500.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	39.118.000,00	**12.612.000,00**	**-26.506.000,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.695.380,00	**64.700.480,00**	**3.005.100,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**953.509.882,00**	**926.960.800,00**	**-26.549.082,00**	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	**3.150.000,00**	**-3.850.000,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.600.000,00	**19.125.000,00**	**-5.475.000,00**	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	886.909.882,00	**869.685.800,00**	**-17.224.082,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.510.000,00**	**21.750.000,00**	**-3.760.000,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	**17.450.000,00**	**500.000,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.560.000,00	**4.300.000,00**	**-4.260.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0008	**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)**	**14.238.775.914,00**	**14.607.253.723,00**	**368.477.809,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**13.303.903.000,00**	**13.760.717.745,00**	**456.814.745,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**9.127.948.000,00**	**10.686.912.273,00**	**1.558.964.273,00**	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	9.127.948.000,00	**10.686.912.273,00**	**1.558.964.273,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**3.638.522.000,00**	**2.750.774.224,00**	**-887.747.776,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.638.522.000,00	**2.750.774.224,00**	**-887.747.776,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**537.433.000,00**	**323.031.248,00**	**-214.401.752,00**	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	537.433.000,00	**323.031.248,00**	**-214.401.752,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**934.872.914,00**	**846.535.978,00**	**-88.336.936,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**345.347.000,00**	**280.496.778,00**	**-64.850.222,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.431.000,00	**2.020.000,00**	**-1.411.000,00**	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.458.000,00	**100.216.778,00**	**-9.241.222,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.965.000,00	**9.600.000,00**	**-11.365.000,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.493.000,00	**168.660.000,00**	**-42.833.000,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75.000.000,00**	**50.582.000,00**	**-24.418.000,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	50.000.000,00	**5.000.000,00**	**-45.000.000,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	**45.582.000,00**	**20.582.000,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**489.632.914,00**	**485.608.200,00**	**-4.024.714,00**	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.067.000,00	**4.800.000,00**	**3.733.000,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.330.000,00	**15.700.000,00**	**-2.630.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	470.235.914,00	**465.108.200,00**	**-5.127.714,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.893.000,00**	**29.849.000,00**	**4.956.000,00**	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.544.000,00	**8.400.000,00**	**-9.144.000,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.349.000,00	**21.449.000,00**	**14.100.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0009	**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)**	**14.342.139.000,00**	**2.683.240.072,00**	**-11.658.898.928,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**13.584.250.000,00**	**2.235.371.640,00**	**-11.348.878.360,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**10.737.950.000,00**	**1.902.928.940,00**	**-8.835.021.060,00**	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	10.737.950.000,00	**1.902.928.940,00**	**-8.835.021.060,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**2.846.300.000,00**	**332.442.700,00**	**-2.513.857.300,00**	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.846.300.000,00	**332.442.700,00**	**-2.513.857.300,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**757.889.000,00**	**447.868.432,00**	**-310.020.568,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**386.406.110,00**	**151.398.020,00**	**-235.008.090,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.138.800,00	**3.311.420,00**	**172.620,00**	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.813.310,00	**20.429.700,00**	**-37.383.610,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.963.000,00	**2.499.900,00**	**-7.463.100,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.491.000,00	**125.157.000,00**	**-190.334.000,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75.062.400,00**	**48.192.900,00**	**-26.869.500,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	50.090.000,00	**17.375.900,00**	**-32.714.100,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.972.400,00	**30.817.000,00**	**5.844.600,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**290.530.490,00**	**244.867.512,00**	**-45.662.978,00**	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.140.000,00	**4.200.000,00**	**60.000,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.930.000,00	**26.150.000,00**	**4.220.000,00**	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.460.490,00	**179.517.512,00**	**-49.942.978,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.890.000,00**	**3.410.000,00**	**-2.480.000,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.890.000,00	**3.410.000,00**	**-2.480.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0016	**SMKN 1 PARIAMAN**	**0,00**	**2.304.154.650,00**	**2.304.154.650,00**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0,00**	**2.304.154.650,00**	**2.304.154.650,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**2.304.154.650,00**	**2.304.154.650,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0017	**SMKN 2 PARIAMAN**	**0,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.0.00.0.00.01.0018	**SMKN 3 PARIAMAN**	**0,00**	**223.800.000,00**	**223.800.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**223.800.000,00**	**223.800.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0019	**SMKN 4 PARIAMAN**	**0,00**	**47.800.000,00**	**47.800.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**47.800.000,00**	**47.800.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0035	**SMKN 1 BUKITTINGGI**	**0,00**	**830.000.000,00**	**830.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**830.000.000,00**	**830.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0036	**SMKN 2 BUKITTINGGI**	**0,00**	**1.527.715.000,00**	**1.527.715.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.527.715.000,00**	**1.527.715.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0055	**SMKN 1 SUMATERA BARAT**	**0,00**	**1.566.332.000,00**	**1.566.332.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.566.332.000,00**	**1.566.332.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0056	**SMKN 1 PADANG**	**0,00**	**1.195.000.000,00**	**1.195.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.195.000.000,00**	**1.195.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0057	**SMKN 2 PADANG**	**0,00**	**734.700.000,00**	**734.700.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**734.700.000,00**	**734.700.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0059	**SMKN 4 PADANG**	**0,00**	**724.704.000,00**	**724.704.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**724.704.000,00**	**724.704.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0060	**SMKN 5 PADANG**	**0,00**	**1.050.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.050.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0061	**SMKN 6 PADANG**	**0,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0062	**SMKN 7 PADANG**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0063	**SMKN 8 PADANG**	**0,00**	**663.570.000,00**	**663.570.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**663.570.000,00**	**663.570.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0064	**SMKN 9 PADANG**	**0,00**	**1.772.000.000,00**	**1.772.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.772.000.000,00**	**1.772.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0065	**SMKN 10 PADANG**	**0,00**	**337.500.000,00**	**337.500.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**337.500.000,00**	**337.500.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0066	**SMK PP NEGERI PADANG**	**0,00**	**320.000.000,00**	**320.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**320.000.000,00**	**320.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0074	**SMKN 2 PADANG PANJANG**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0081	**SMKN 1 PAYAKUMBUH**	**0,00**	**1.361.231.000,00**	**1.361.231.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.361.231.000,00**	**1.361.231.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0082	**SMKN 2 PAYAKUMBUH**	**0,00**	**3.060.000.000,00**	**3.060.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**3.060.000.000,00**	**3.060.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0083	**SMKN 3 PAYAKUMBUH**	**0,00**	**2.012.000.000,00**	**2.012.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**2.012.000.000,00**	**2.012.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0089	**SMKN 1 SAWAHLUNTO**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0090	**SMKN 2 SAWAHLUNTO**	**0,00**	**550.417.096,00**	**550.417.096,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**550.417.096,00**	**550.417.096,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0114	**SMKN 1 AMPEK ANGKEK**	**0,00**	**1.627.600.000,00**	**1.627.600.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.627.600.000,00**	**1.627.600.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0121	**SMKN 1 TANJUNG RAYA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0123	**SMKN 2 LUBUK BASUNG**	**0,00**	**2.573.000.000,00**	**2.573.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**2.573.000.000,00**	**2.573.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0142	**SMKN 1 KOTO BARU**	**0,00**	**2.011.510.000,00**	**2.011.510.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**2.011.510.000,00**	**2.011.510.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0147	**SMKN 1 SUNGAI RUMBAI**	**0,00**	**1.395.000.000,00**	**1.395.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.395.000.000,00**	**1.395.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0167	**SMKN 1 GUGUK**	**0,00**	**2.151.610.000,00**	**2.151.610.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**2.151.610.000,00**	**2.151.610.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0168	**SMKN 1 KECAMATAN LUAK**	**0,00**	**736.000.000,00**	**736.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**736.000.000,00**	**736.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0170	**SMKN 1 SULIKI**	**0,00**	**316.000.000,00**	**316.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**316.000.000,00**	**316.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0172	**SMKN PP PADANG MENGATAS**	**0,00**	**1.839.399.800,00**	**1.839.399.800,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.839.399.800,00**	**1.839.399.800,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0194	**SMKN 1 ENAM LINGKUNG**	**0,00**	**513.367.760,00**	**513.367.760,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**513.367.760,00**	**513.367.760,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0196	**SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG**	**0,00**	**425.456.000,00**	**425.456.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**425.456.000,00**	**425.456.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0218	**SMKN 1 GUNUNG TALANG**	**0,00**	**993.860.000,00**	**993.860.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**993.860.000,00**	**993.860.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0220	**SMKN 1 LEMBAH GUMANTI**	**0,00**	**543.000.000,00**	**543.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**543.000.000,00**	**543.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0246	**SMKN 1 BATUSANGKAR**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.0.00.0.00.01.0247	**SMKN 1 LINTAU BUO**	**0,00**	**718.200.000,00**	**718.200.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**718.200.000,00**	**718.200.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0249	**SMKN 2 BATUSANGKAR**	**0,00**	**124.000.000,00**	**124.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**124.000.000,00**	**124.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0280	**SMKN 2 KEPULAUAN MENTAWAI**	**0,00**	**108.000.000,00**	**108.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**108.000.000,00**	**108.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0296	**SMKN 1 LUBUK SIKAPING**	**0,00**	**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0316	**SMKN 1 KINALI**	**0,00**	**578.810.000,00**	**578.810.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**578.810.000,00**	**578.810.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0321	**SMKN 1 TALAMAU**	**0,00**	**48.800.000,00**	**48.800.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**48.800.000,00**	**48.800.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0324	**SMKN 1 PASAMAN**	**0,00**	**954.000.000,00**	**954.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**954.000.000,00**	**954.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0339	**SMKN 1 SIJUNJUNG**	**0,00**	**949.150.000,00**	**949.150.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**949.150.000,00**	**949.150.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0341	**SMKN 3 SIJUNJUNG**	**0,00**	**341.025.000,00**	**341.025.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**341.025.000,00**	**341.025.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0342	**SMKN 4 SIJUNJUNG**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0343	**SMKN 5 SIJUNJUNG**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0376	**SMKN 1 PAINAN**	**0,00**	**689.696.000,00**	**689.696.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**689.696.000,00**	**689.696.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0379	**SMKN 1 RANAH PESISIR**	**0,00**	**290.800.000,00**	**290.800.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**290.800.000,00**	**290.800.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0381	**SMKN 1 SUTERA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**969.249.371.155,00**	**1.022.252.073.630,00**	**53.002.702.475,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KESEHATAN**	**249.949.957.083,00**	**240.004.239.945,00**	**-9.945.717.138,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**159.847.137.468,00**	**159.060.464.050,00**	**-786.673.418,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**9.617.746.368,00**	**9.740.895.536,00**	**123.149.168,00**	
1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	469.950.000,00	**969.926.000,00**	**499.976.000,00**	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	9.008.479.368,00	**8.770.969.536,00**	**-237.509.832,00**	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**149.464.071.200,00**	**148.241.446.514,00**	**-1.222.624.686,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.363.350.000,00	**2.362.653.000,00**	**-697.000,00**	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.402.420.000,00	**1.473.913.000,00**	**71.493.000,00**	
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.128.560.000,00	**1.723.329.000,00**	**594.769.000,00**	
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	357.640.000,00	**357.630.000,00**	**-10.000,00**	
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	36.900.000,00	**36.857.000,00**	**-43.000,00**	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.602.401.200,00	**2.603.211.200,00**	**810.000,00**	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	312.276.000,00	**203.819.000,00**	**-108.457.000,00**	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	165.749.000,00	**665.580.000,00**	**499.831.000,00**	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	110.240.000,00	**607.840.000,00**	**497.600.000,00**	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	125.673.000,00	**508.653.315,00**	**382.980.315,00**	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.521.048.000,00	**2.421.048.000,00**	**-100.000.000,00**	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	72.164.000,00	**72.154.000,00**	**-10.000,00**	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	77.935.000,00	**77.935.000,00**	**0,00**	
1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	246.500.000,00	**246.500.000,00**	**0,00**	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	133.119.712.000,00	**131.209.000.999,00**	**-1.910.711.001,00**	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	483.060.000,00	**500.387.000,00**	**17.327.000,00**	
1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	35.239.000,00	**630.000,00**	**-34.609.000,00**	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4.025.455.000,00	**2.959.004.000,00**	**-1.066.451.000,00**	
1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2.760.000,00	**7.600.000,00**	**4.840.000,00**	
1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	81.475.000,00	**74.400.000,00**	**-7.075.000,00**	
1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	16.800.000,00	**16.800.000,00**	**0,00**	
1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	94.300.000,00	**93.602.000,00**	**-698.000,00**	
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	82.414.000,00	**18.900.000,00**	**-63.514.000,00**	
1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**20.501.900,00**	**284.341.000,00**	**263.839.100,00**	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20.501.900,00	**284.341.000,00**	**263.839.100,00**	
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**744.818.000,00**	**793.781.000,00**	**48.963.000,00**	
1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	402.878.000,00	**402.878.000,00**	**0,00**	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	341.940.000,00	**390.903.000,00**	**48.963.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**647.308.000,00**	**1.349.227.910,00**	**701.919.910,00**	
1.02.03.1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**70.150.000,00**	**60.065.000,00**	**-10.085.000,00**	
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	44.390.000,00	**34.605.000,00**	**-9.785.000,00**	
1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	25.760.000,00	**25.460.000,00**	**-300.000,00**	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**577.158.000,00**	**1.289.162.910,00**	**712.004.910,00**	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	462.428.000,00	**432.420.900,00**	**-30.007.100,00**	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	114.730.000,00	**856.742.010,00**	**742.012.010,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**4.270.000,00**	**2.520.000,00**	**-1.750.000,00**	
1.02.04.1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**1.830.000,00**	**1.260.000,00**	**-570.000,00**	
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	1.830.000,00	**1.260.000,00**	**-570.000,00**	
1.02.04.1.02	**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	**2.440.000,00**	**1.260.000,00**	**-1.180.000,00**	
1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	2.440.000,00	**1.260.000,00**	**-1.180.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**3.253.752.000,00**	**2.772.932.000,00**	**-480.820.000,00**	
1.02.05.1.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**2.290.583.000,00**	**1.746.063.000,00**	**-544.520.000,00**	
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2.290.583.000,00	**1.746.063.000,00**	**-544.520.000,00**	
1.02.05.1.02	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**595.269.000,00**	**515.269.000,00**	**-80.000.000,00**	
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	595.269.000,00	**515.269.000,00**	**-80.000.000,00**	
1.02.05.1.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	**367.900.000,00**	**511.600.000,00**	**143.700.000,00**	
1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	367.900.000,00	**511.600.000,00**	**143.700.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**86.197.489.615,00**	**76.819.095.985,00**	**-9.378.393.630,00**	
1.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**266.705.000,00**	**42.612.000,00**	**-224.093.000,00**	
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	236.205.000,00	**12.120.000,00**	**-224.085.000,00**	
1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.500.000,00	**30.492.000,00**	**-8.000,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**71.986.835.594,00**	**63.518.874.409,00**	**-8.467.961.185,00**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	71.090.505.594,00	**62.688.924.409,00**	**-8.401.581.185,00**	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	887.790.000,00	**826.800.000,00**	**-60.990.000,00**	
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.540.000,00	**3.150.000,00**	**-5.390.000,00**	
1.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**274.705.000,00**	**221.700.000,00**	**-53.005.000,00**	
1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	232.025.000,00	**215.400.000,00**	**-16.625.000,00**	
1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6.100.000,00	**3.780.000,00**	**-2.320.000,00**	
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.580.000,00	**2.520.000,00**	**-34.060.000,00**	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7.546.624.947,00**	**2.384.691.608,00**	**-5.161.933.339,00**	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.875.428,00	**19.875.428,00**	**0,00**	
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	108.320.500,00	**98.946.250,00**	**-9.374.250,00**	
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	757.378.899,00	**316.813.357,00**	**-440.565.542,00**	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	448.450.625,00	**170.355.500,00**	**-278.095.125,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	**4.160.000,00**	**4.160.000,00**	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.151.849.495,00	**1.739.541.073,00**	**-4.412.308.422,00**	
1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.750.000,00	**35.000.000,00**	**-25.750.000,00**	
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.394.482.204,00**	**1.980.175.996,00**	**585.693.792,00**	
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	696.373.000,00	**1.200.000.000,00**	**503.627.000,00**	
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	156.361.604,00	**194.898.604,00**	**38.537.000,00**	
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	310.874.600,00	**585.277.392,00**	**274.402.792,00**	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.631.663.992,00**	**3.608.949.997,00**	**977.286.005,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	857.464.518,00	**907.780.518,00**	**50.316.000,00**	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.774.182.474,00	**2.701.169.479,00**	**926.987.005,00**	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.909.803.278,00**	**5.062.091.975,00**	**3.152.288.697,00**	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.990.000,00	**63.990.000,00**	**21.000.000,00**	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.600.000,00	**276.400.000,00**	**61.800.000,00**	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.400.000,00	**80.900.000,00**	**-28.500.000,00**	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	987.013.278,00	**3.321.550.100,00**	**2.334.536.822,00**	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127.300.000,00	**117.300.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	367.500.000,00	**1.201.951.875,00**	**834.451.875,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat**	**10.395.219.572,00**	**13.122.969.388,00**	**2.727.749.816,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**3.891.662.002,00**	**6.485.598.830,00**	**2.593.936.828,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**3.718.797.502,00**	**6.485.598.830,00**	**2.766.801.328,00**	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.600.000.000,00	**5.600.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	
1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	36.713.430,00	**499.998.585,00**	**463.285.155,00**	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	58.800.000,00	**385.600.245,00**	**326.800.245,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**6.503.557.570,00**	**6.637.370.558,00**	**133.812.988,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**6.500.000.000,00**	**6.637.370.558,00**	**137.370.558,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.500.000.000,00	**6.637.370.558,00**	**137.370.558,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0002	**UPTD BKOM & Pelkes**	**3.376.500.000,00**	**4.838.777.106,00**	**1.462.277.106,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**47.499.000,00**	**447.499.000,00**	**400.000.000,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**12.414.000,00**	**262.414.000,00**	**250.000.000,00**	
1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	10.414.000,00	**260.414.000,00**	**250.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**35.085.000,00**	**185.085.000,00**	**150.000.000,00**	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	35.085.000,00	**185.085.000,00**	**150.000.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**33.254.000,00**	**1.038.851.550,00**	**1.005.597.550,00**	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**33.254.000,00**	**1.038.851.550,00**	**1.005.597.550,00**	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	33.254.000,00	**1.038.851.550,00**	**1.005.597.550,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.295.747.000,00**	**3.352.426.556,00**	**56.679.556,00**	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**86.167.795,00**	**74.109.648,00**	**-12.058.147,00**	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.445.000,00	**1.445.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.106.500,00	**2.106.500,00**	**0,00**	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.116.295,00	**12.058.148,00**	**-12.058.147,00**	
1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	58.500.000,00	**58.500.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**918.289.205,00**	**1.309.818.443,00**	**391.529.238,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.846.136,00	**378.846.136,00**	**110.000.000,00**	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	649.443.069,00	**930.972.307,00**	**281.529.238,00**	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**291.290.000,00**	**291.290.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.100.000,00	**34.100.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00	**250.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.190.000,00	**7.190.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.000.000.000,00**	**1.677.208.465,00**	**-322.791.535,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	**1.677.208.465,00**	**-322.791.535,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0003	**RUMAH SAKIT MATA SUMATERA BARAT**	**38.313.111.320,00**	**27.496.570.015,00**	**-10.816.541.305,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**31.407.949.733,00**	**26.904.555.615,00**	**-4.503.394.118,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**30.972.949.733,00**	**20.380.869.985,00**	**-10.592.079.748,00**	
1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	23.114.014.001,00	**7.714.496.710,00**	**-15.399.517.291,00**	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.786.361.732,00	**11.308.798.966,00**	**7.522.437.234,00**	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	80.000.000,00	**1.357.574.309,00**	**1.277.574.309,00**	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**435.000.000,00**	**6.523.685.630,00**	**6.088.685.630,00**	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	315.000.000,00	**315.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	120.000.000,00	**6.208.685.630,00**	**6.088.685.630,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**6.905.161.587,00**	**592.014.400,00**	**-6.313.147.187,00**	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**44.940.000,00**	**22.470.000,00**	**-22.470.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.940.000,00	**22.470.000,00**	**-22.470.000,00**	
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**369.544.400,00**	**369.544.400,00**	
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**369.544.400,00**	**369.544.400,00**	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**250.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	**200.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**Rumah Sakit Paru Sumatera Barat**	**39.023.227.413,00**	**39.896.816.509,00**	**873.589.096,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**28.692.717.413,00**	**31.512.680.552,00**	**2.819.963.139,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**27.345.547.610,00**	**30.631.242.697,00**	**3.285.695.087,00**	
1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	6.597.999.115,00	**6.675.637.175,00**	**77.638.060,00**	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	17.781.230.495,00	**19.376.613.171,00**	**1.595.382.676,00**	
1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	216.318.000,00	**935.282.501,00**	**718.964.501,00**	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.750.000.000,00	**3.643.709.850,00**	**893.709.850,00**	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.347.169.803,00**	**881.437.855,00**	**-465.731.948,00**	
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.347.169.803,00	**881.437.855,00**	**-465.731.948,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.330.510.000,00**	**8.384.135.957,00**	**-1.946.374.043,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**10.162.500.000,00**	**8.384.135.957,00**	**-1.778.364.043,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	10.162.500.000,00	**8.384.135.957,00**	**-1.778.364.043,00**	
1.02.0.00.0.00.02.0000	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**	**265.598.784.317,00**	**326.656.630.814,00**	**61.057.846.497,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**200.000.000,00**	**2.376.300.000,00**	**2.176.300.000,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**200.000.000,00**	**2.376.300.000,00**	**2.176.300.000,00**	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	200.000.000,00	**95.000.000,00**	**-105.000.000,00**	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	**2.281.300.000,00**	**2.281.300.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**265.398.784.317,00**	**324.280.330.814,00**	**58.881.546.497,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**98.898.784.317,00**	**79.004.976.395,00**	**-19.893.807.922,00**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	98.898.784.317,00	**79.004.976.395,00**	**-19.893.807.922,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**166.500.000.000,00**	**245.275.354.419,00**	**78.775.354.419,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	166.500.000.000,00	**245.275.354.419,00**	**78.775.354.419,00**	
1.02.0.00.0.00.03.0000	**RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN**	**67.802.078.785,00**	**67.800.366.724,50**	**-1.712.060,50**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.648.647.900,00**	**37.763.671.054,00**	**115.023.154,00**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.648.647.900,00	**37.763.671.054,00**	**115.023.154,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**28.821.000.000,00**	**30.036.695.670,50**	**1.215.695.670,50**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	28.821.000.000,00	**30.036.695.670,50**	**1.215.695.670,50**	
1.02.0.00.0.00.04.0000	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**	**178.610.808.800,00**	**182.177.228.857,50**	**3.566.420.057,50**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**65.610.808.800,00**	**57.875.491.209,50**	**-7.735.317.590,50**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.610.808.800,00	**57.875.491.209,50**	**-7.735.317.590,50**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**113.000.000.000,00**	**124.301.737.648,00**	**11.301.737.648,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	113.000.000.000,00	**124.301.737.648,00**	**11.301.737.648,00**	
1.02.0.00.0.00.05.0000	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH**	**116.179.683.865,00**	**120.258.474.271,00**	**4.078.790.406,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**0,00**	**4.631.300.000,00**	**4.631.300.000,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**0,00**	**4.631.300.000,00**	**4.631.300.000,00**	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0,00	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	**3.631.300.000,00**	**3.631.300.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**116.179.683.865,00**	**115.627.174.271,00**	**-552.509.594,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**50.929.683.865,00**	**43.373.548.814,00**	**-7.556.135.051,00**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.929.683.865,00	**43.373.548.814,00**	**-7.556.135.051,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**65.250.000.000,00**	**72.253.625.457,00**	**7.003.625.457,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	65.250.000.000,00	**72.253.625.457,00**	**7.003.625.457,00**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**307.316.048.698,00**	**751.726.029.968,00**	**444.409.981.270,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000	**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**	**186.985.248.571,00**	**308.363.629.225,00**	**121.378.380.654,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**2.962.000.000,00**	**7.726.516.426,00**	**4.764.516.426,00**	
1.03.03.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**2.962.000.000,00**	**7.726.516.426,00**	**4.764.516.426,00**	
1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	602.000.000,00	**289.139.913,00**	**-312.860.087,00**	
1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.210.000.000,00	**6.493.560.922,00**	**5.283.560.922,00**	
1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	200.000.000,00	**73.602.338,00**	**-126.397.662,00**	
1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	850.000.000,00	**844.630.674,00**	**-5.369.326,00**	
1.03.03.1.01.0026	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000,00	**25.582.579,00**	**-74.417.421,00**	
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**1.614.859.000,00**	**8.802.118.902,00**	**7.187.259.902,00**	
1.03.04.1.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**1.614.859.000,00**	**8.802.118.902,00**	**7.187.259.902,00**	
1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	100.000.000,00	**39.491.694,00**	**-60.508.306,00**	
1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	1.000.000,00	**7.500.000.000,00**	**7.499.000.000,00**	
1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.412.859.000,00	**1.211.435.900,00**	**-201.423.100,00**	
1.03.04.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	101.000.000,00	**51.191.308,00**	**-49.808.692,00**	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**696.652.000,00**	**541.472.074,00**	**-155.179.926,00**	
1.03.05.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**696.652.000,00**	**541.472.074,00**	**-155.179.926,00**	
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	301.000.000,00	**264.257.694,00**	**-36.742.306,00**	
1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	94.652.000,00	**35.701.224,00**	**-58.950.776,00**	
1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	301.000.000,00	**241.513.156,00**	**-59.486.844,00**	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**1.000.000,00**	**100.000.000,00**	**99.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.06.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	**1.000.000,00**	**100.000.000,00**	**99.000.000,00**	
1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000,00	**100.000.000,00**	**99.000.000,00**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**22.567.454.342,00**	**18.742.115.812,00**	**-3.825.338.530,00**	
1.03.08.1.01	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**22.567.454.342,00**	**18.742.115.812,00**	**-3.825.338.530,00**	
1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	175.000.000,00	**105.525.930,00**	**-69.474.070,00**	
1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	100.000.000,00	**41.020.185,00**	**-58.979.815,00**	
1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	14.990.454.342,00	**8.204.628.086,00**	**-6.785.826.256,00**	
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7.302.000.000,00	**10.390.941.611,00**	**3.088.941.611,00**	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**201.000.000,00**	**505.782.078,00**	**304.782.078,00**	
1.03.09.1.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**201.000.000,00**	**505.782.078,00**	**304.782.078,00**	
1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	201.000.000,00	**505.782.078,00**	**304.782.078,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**104.784.151.828,00**	**222.791.272.840,00**	**118.007.121.012,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**104.784.151.828,00**	**222.791.272.840,00**	**118.007.121.012,00**	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	23.594.870.000,00	**40.059.475.233,00**	**16.464.605.233,00**	
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	13.917.711.828,00	**66.387.780.652,00**	**52.470.068.824,00**	
1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	2.613.080.000,00	**3.723.084.793,00**	**1.110.004.793,00**	
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	6.000.000.000,00	**8.619.253.371,00**	**2.619.253.371,00**	
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	841.350.000,00	**1.007.528.778,00**	**166.178.778,00**	
1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	1.000.000.000,00	**700.477.217,00**	**-299.522.783,00**	
1.03.10.1.01.0046	Penggantian Jembatan	4.141.350.000,00	**32.137.969.327,00**	**27.996.619.327,00**	
1.03.10.1.01.0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar	3.141.350.000,00	**3.088.502.485,00**	**-52.847.515,00**	
1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	3.000.000.000,00	**8.178.520.074,00**	**5.178.520.074,00**	
1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan	13.732.120.000,00	**38.514.703.663,00**	**24.782.583.663,00**	
1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan	32.302.320.000,00	**20.125.111.075,00**	**-12.177.208.925,00**	
1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	500.000.000,00	**248.866.172,00**	**-251.133.828,00**	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**900.000.000,00**	**1.072.254.883,00**	**172.254.883,00**	
1.03.12.1.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**225.000.000,00**	**108.875.446,00**	**-116.124.554,00**	
1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	225.000.000,00	**108.875.446,00**	**-116.124.554,00**	
1.03.12.1.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**200.000.000,00**	**409.208.788,00**	**209.208.788,00**	
1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	200.000.000,00	**409.208.788,00**	**209.208.788,00**	
1.03.12.1.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**100.000.000,00**	**94.679.900,00**	**-5.320.100,00**	
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	100.000.000,00	**94.679.900,00**	**-5.320.100,00**	
1.03.12.1.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**375.000.000,00**	**459.490.749,00**	**84.490.749,00**	
1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.000.000,00	**106.042.767,00**	**6.042.767,00**	
1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	75.000.000,00	**78.745.565,00**	**3.745.565,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	100.000.000,00	**274.702.417,00**	**174.702.417,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**53.258.131.401,00**	**48.082.096.210,00**	**-5.176.035.191,00**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**680.000.000,00**	**745.769.751,00**	**65.769.751,00**	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000,00	**246.995.295,00**	**-53.004.705,00**	
1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.000.000,00	**328.352.406,00**	**238.352.406,00**	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.000.000,00	**170.422.050,00**	**-49.577.950,00**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**36.884.867.521,00**	**34.828.458.664,00**	**-2.056.408.857,00**	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.873.188.218,00	**32.966.137.875,00**	**-1.907.050.343,00**	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.911.679.303,00	**1.763.320.789,00**	**-148.358.514,00**	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000,00	**99.000.000,00**	**-1.000.000,00**	
1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**136.000.000,00**	**157.444.800,00**	**21.444.800,00**	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	136.000.000,00	**157.444.800,00**	**21.444.800,00**	
1.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**146.000.000,00**	**171.332.000,00**	**25.332.000,00**	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	146.000.000,00	**171.332.000,00**	**25.332.000,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.325.178.050,00**	**1.878.035.381,00**	**552.857.331,00**	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.544.500,00	**69.544.500,00**	**50.000.000,00**	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000,00	**83.111.935,00**	**-6.888.065,00**	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.000.000,00	**44.969.000,00**	**-7.031.000,00**	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	910.133.550,00	**1.435.119.188,00**	**524.985.638,00**	
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000,00	**20.031.313,00**	**-4.968.687,00**	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	188.500.000,00	**185.259.445,00**	**-3.240.555,00**	
1.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.270.865.000,00**	**516.571.000,00**	**-754.294.000,00**	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.170.865.000,00	**516.571.000,00**	**-654.294.000,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.111.008.124,00**	**6.496.647.353,00**	**-1.614.360.771,00**	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.165.479.913,00	**2.091.361.245,00**	**-74.118.668,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.933.528.211,00	**4.393.286.108,00**	**-1.540.242.103,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.704.212.706,00**	**3.287.837.261,00**	**-1.416.375.445,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	800.000.000,00	**800.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	700.000.000,00	**519.861.955,00**	**-180.138.045,00**	
1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	357.400.000,00	**327.736.734,00**	**-29.663.266,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.846.812.706,00	**1.640.238.572,00**	**-1.206.574.134,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung**	**300.000.000,00**	**327.348.561,00**	**27.348.561,00**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**200.579.800,00**	**155.315.904,00**	**-45.263.896,00**	
1.03.08.1.01	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**200.579.800,00**	**155.315.904,00**	**-45.263.896,00**	
1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	25.579.700,00	**9.379.500,00**	**-16.200.200,00**	
1.03.08.1.01.0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	50.000.000,00	**13.386.250,00**	**-36.613.750,00**	
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	75.000.000,00	**111.411.404,00**	**36.411.404,00**	
1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	50.000.000,00	**21.138.750,00**	**-28.861.250,00**	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**75.000.000,00**	**115.934.892,00**	**40.934.892,00**	
1.03.09.1.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**75.000.000,00**	**115.934.892,00**	**40.934.892,00**	
1.03.09.1.01.0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	**115.934.892,00**	**40.934.892,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**24.420.200,00**	**56.097.765,00**	**31.677.565,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**24.420.100,00**	**56.097.765,00**	**31.677.665,00**	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	**13.721.600,00**	**13.721.500,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.420.000,00	**42.376.165,00**	**17.956.165,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi**	**803.707.687,00**	**954.726.836,00**	**151.019.149,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**200.000.000,00**	**273.060.450,00**	**73.060.450,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**200.000.000,00**	**273.060.450,00**	**73.060.450,00**	
1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	200.000.000,00	**273.060.450,00**	**73.060.450,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**603.707.687,00**	**681.666.386,00**	**77.958.699,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**75.000.000,00**	**41.610.469,00**	**-33.389.531,00**	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	**26.651.505,00**	**-3.348.495,00**	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	**7.638.964,00**	**-7.361.036,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	**7.320.000,00**	**-22.680.000,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**378.707.687,00**	**519.336.864,00**	**140.629.177,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	378.707.687,00	**519.336.864,00**	**140.629.177,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**150.000.000,00**	**120.719.053,00**	**-29.280.947,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	**120.719.053,00**	**-29.280.947,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Workshop dan Peralatan**	**1.123.652.888,00**	**9.163.852.995,00**	**8.040.200.107,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**100.000.000,00**	**2.034.710.000,00**	**1.934.710.000,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**100.000.000,00**	**2.034.710.000,00**	**1.934.710.000,00**	
1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	100.000.000,00	**2.034.710.000,00**	**1.934.710.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.023.652.888,00**	**7.129.142.995,00**	**6.105.490.107,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**80.000.000,00**	**81.056.906,00**	**1.056.906,00**	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	**16.756.906,00**	**-3.243.094,00**	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	**6.500.000,00**	**-3.500.000,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	**57.800.000,00**	**7.800.000,00**	
1.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**270.000.000,00**	**5.199.991.077,00**	**4.929.991.077,00**	
1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	50.000.000,00	**1.096.034.694,00**	**1.046.034.694,00**	
1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	**4.103.956.383,00**	**4.053.956.383,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**471.470.244,00**	**619.749.025,00**	**148.278.781,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.850.000,00	**52.500.000,00**	**-31.350.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.620.244,00	**567.249.025,00**	**179.628.781,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**202.182.644,00**	**1.228.345.987,00**	**1.026.163.343,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	**384.501.000,00**	**284.501.000,00**	
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	102.182.644,00	**843.844.987,00**	**741.662.343,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0004	**UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I**	**5.415.847.082,00**	**29.628.633.258,00**	**24.212.786.176,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**4.576.248.872,00**	**29.072.539.122,00**	**24.496.290.250,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**4.576.248.872,00**	**29.072.539.122,00**	**24.496.290.250,00**	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	0,00	**21.000.000.000,00**	**21.000.000.000,00**	
1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.853.327.582,00	**7.174.090.104,00**	**3.320.762.522,00**	
1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	375.000.000,00	**550.000.000,00**	**175.000.000,00**	
1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	270.600.000,00	**270.600.000,00**	**0,00**	
1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	77.321.290,00	**77.849.018,00**	**527.728,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**839.598.210,00**	**556.094.136,00**	**-283.504.074,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**101.198.600,00**	**71.454.174,00**	**-29.744.426,00**	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	**35.061.174,00**	**20.061.174,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.198.600,00	**36.393.000,00**	**-49.805.600,00**	
1.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**186.199.500,00**	**32.219.000,00**	**-153.980.500,00**	
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.200.000,00	**32.219.000,00**	**-38.981.000,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**271.369.110,00**	**317.090.962,00**	**45.721.852,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.058.000,00	**14.136.000,00**	**-5.922.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.311.110,00	**302.954.962,00**	**51.643.852,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**280.831.000,00**	**135.330.000,00**	**-145.501.000,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.730.000,00	**119.730.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	**15.600.000,00**	**-14.400.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0005	**UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II**	**3.751.958.171,00**	**14.218.181.386,00**	**10.466.223.215,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**2.734.285.286,00**	**13.690.145.498,00**	**10.955.860.212,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**2.734.285.286,00**	**13.690.145.498,00**	**10.955.860.212,00**	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	0,00	**8.130.000.000,00**	**8.130.000.000,00**	
1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.396.242.744,00	**5.351.025.324,00**	**3.954.782.580,00**	
1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	297.457.500,00	**87.794.600,00**	**-209.662.900,00**	
1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	157.315.220,00	**121.325.574,00**	**-35.989.646,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.017.672.885,00**	**528.035.888,00**	**-489.636.997,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**174.185.700,00**	**41.407.950,00**	**-132.777.750,00**	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.879.700,00	**13.762.700,00**	**-19.117.000,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.306.000,00	**27.645.250,00**	**-113.660.750,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**400.314.985,00**	**364.186.336,00**	**-36.128.649,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.450.000,00	**22.860.000,00**	**-7.590.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	369.864.985,00	**341.326.336,00**	**-28.538.649,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**326.416.800,00**	**122.441.602,00**	**-203.975.198,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.930.000,00	**95.130.000,00**	**-33.800.000,00**	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.560.000,00	**8.560.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.693.800,00	**18.751.602,00**	**-30.942.198,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0006	**UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III**	**2.775.077.101,00**	**32.489.506.482,00**	**29.714.429.381,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**2.513.881.417,00**	**32.110.381.439,00**	**29.596.500.022,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**2.513.881.417,00**	**32.110.381.439,00**	**29.596.500.022,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	0,00	**26.634.202.300,00**	**26.634.202.300,00**	
1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.166.566.197,00	**5.103.787.195,00**	**2.937.220.998,00**	
1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	150.000.000,00	**150.000.000,00**	**0,00**	
1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	157.315.220,00	**182.391.944,00**	**25.076.724,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**261.195.684,00**	**379.125.043,00**	**117.929.359,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**57.705.000,00**	**47.565.400,00**	**-10.139.600,00**	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	**13.651.400,00**	**8.651.400,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.705.000,00	**33.914.000,00**	**-18.791.000,00**	
1.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**9.430.000,00**	**9.430.000,00**	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**9.430.000,00**	**9.430.000,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**181.490.684,00**	**239.089.643,00**	**57.598.959,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	**11.640.000,00**	**-7.560.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.290.684,00	**227.449.643,00**	**65.158.959,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.000.000,00**	**83.040.000,00**	**61.040.000,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	**61.040.000,00**	**41.040.000,00**	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0007	**UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV**	**3.912.941.856,00**	**14.282.247.894,00**	**10.369.306.038,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**3.105.879.125,00**	**13.846.367.883,00**	**10.740.488.758,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**3.105.879.125,00**	**13.846.367.883,00**	**10.740.488.758,00**	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	0,00	**7.450.000.000,00**	**7.450.000.000,00**	
1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.756.642.205,00	**6.047.130.963,00**	**3.290.488.758,00**	
1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	182.880.000,00	**182.880.000,00**	**0,00**	
1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	166.356.920,00	**166.356.920,00**	**0,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**807.062.731,00**	**435.880.011,00**	**-371.182.720,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**126.300.930,00**	**35.226.503,00**	**-91.074.427,00**	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.547.400,00	**5.591.798,00**	**-955.602,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.753.530,00	**29.634.705,00**	**-90.118.825,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**355.864.801,00**	**274.370.224,00**	**-81.494.577,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.870.000,00	**11.340.000,00**	**-16.530.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.994.801,00	**263.030.224,00**	**-64.964.577,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**277.397.000,00**	**126.283.284,00**	**-151.113.716,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.930.000,00	**113.573.284,00**	**-10.356.716,00**	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000,00	**7.710.000,00**	**610.000,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0008	**UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V**	**2.978.361.716,00**	**14.849.960.229,00**	**11.871.598.513,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**2.318.983.357,00**	**14.162.508.510,00**	**11.843.525.153,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**2.318.983.357,00**	**14.162.508.510,00**	**11.843.525.153,00**	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	0,00	**9.750.000.000,00**	**9.750.000.000,00**	
1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.777.471.990,00	**4.150.608.840,00**	**2.373.136.850,00**	
1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	225.286.000,00	**225.286.000,00**	**0,00**	
1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	116.225.367,00	**36.613.670,00**	**-79.611.697,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**659.378.359,00**	**687.451.719,00**	**28.073.360,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**62.744.000,00**	**56.075.988,00**	**-6.668.012,00**	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.600.000,00	**21.612.388,00**	**-3.987.612,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.144.000,00	**34.463.600,00**	**-2.680.400,00**	
1.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**118.656.192,00**	**136.063.424,00**	**17.407.232,00**	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.916.592,00	**16.063.424,00**	**-28.853.168,00**	
1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**120.000.000,00**	**70.000.000,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**276.107.362,00**	**383.742.879,00**	**107.635.517,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.483.500,00	**30.387.500,00**	**-1.096.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	244.623.862,00	**353.355.379,00**	**108.731.517,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**201.870.805,00**	**111.569.428,00**	**-90.301.377,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.610.305,00	**74.859.428,00**	**-10.750.877,00**	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	710.000,00	**710.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**36.000.000,00**	**-14.000.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0009	**UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI**	**4.168.107.038,00**	**21.568.836.726,00**	**17.400.729.688,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**3.225.974.820,00**	**20.965.771.872,00**	**17.739.797.052,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**3.225.974.820,00**	**20.965.771.872,00**	**17.739.797.052,00**	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	0,00	**15.318.000.000,00**	**15.318.000.000,00**	
1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.218.800.000,00	**4.791.397.954,00**	**2.572.597.954,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	700.000.000,00	**500.000.000,00**	**-200.000.000,00**	
1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	150.000.000,00	**185.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	157.174.820,00	**171.373.918,00**	**14.199.098,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**942.132.218,00**	**603.064.854,00**	**-339.067.364,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**181.728.000,00**	**100.386.900,00**	**-81.341.100,00**	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.728.000,00	**85.386.900,00**	**-81.341.100,00**	
1.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**189.570.935,00**	**11.384.664,00**	**-178.186.271,00**	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.511.935,00	**11.384.664,00**	**-100.127.271,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**336.173.283,00**	**379.178.561,00**	**43.005.278,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.250.000,00	**36.084.000,00**	**-23.166.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.923.283,00	**343.094.561,00**	**66.171.278,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**234.660.000,00**	**112.114.729,00**	**-122.545.271,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.030.000,00	**77.030.000,00**	**-35.000.000,00**	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.330.000,00	**11.430.000,00**	**2.100.000,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**23.654.729,00**	**-26.345.271,00**	
1.03.0.00.0.00.02.0000	**DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI**	**61.481.146.588,00**	**256.206.787.630,00**	**194.725.641.042,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**30.710.477.081,00**	**230.657.894.700,00**	**199.947.417.619,00**	
1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**10.310.000.000,00**	**165.064.550.539,00**	**154.754.550.539,00**	
1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai	2.400.000.000,00	**129.352.804.839,00**	**126.952.804.839,00**	
1.03.02.1.01.0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai	10.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**990.000.000,00**	
1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	180.430.000,00	**4.147.630.000,00**	**3.967.200.000,00**	
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	857.460.000,00	**597.649.950,00**	**-259.810.050,00**	
1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.000.000.000,00	**1.184.650.760,00**	**184.650.760,00**	
1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	320.000.000,00	**260.000.000,00**	**-60.000.000,00**	
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	250.000.000,00	**200.386.000,00**	**-49.614.000,00**	
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	250.000.000,00	**775.000.000,00**	**525.000.000,00**	
1.03.02.1.01.0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	2.500.000.000,00	**8.000.000.000,00**	**5.500.000.000,00**	
1.03.02.1.01.0130	Pembangunan Embung	240.000.000,00	**525.000.000,00**	**285.000.000,00**	
1.03.02.1.01.0132	Pemeliharaan Sungai	1.122.110.000,00	**19.021.428.990,00**	**17.899.318.990,00**	
1.03.02.1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**20.400.477.081,00**	**65.593.344.161,00**	**45.192.867.080,00**	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	12.400.477.081,00	**53.283.040.778,00**	**40.882.563.697,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	1.735.000.000,00	**9.036.839.283,00**	**7.301.839.283,00**	
1.03.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	2.100.000.000,00	**729.700.000,00**	**-1.370.300.000,00**	
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	3.615.000.000,00	**2.532.109.100,00**	**-1.082.890.900,00**	
1.03.02.1.02.0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	400.000.000,00	**7.875.000,00**	**-392.125.000,00**	
1.03.02.1.02.0046	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	150.000.000,00	**3.780.000,00**	**-146.220.000,00**	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**1.095.381.000,00**	**1.258.440.181,00**	**163.059.181,00**	
1.03.11.1.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**828.724.000,00**	**904.847.531,00**	**76.123.531,00**	
1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	144.331.400,00	**236.706.530,00**	**92.375.130,00**	
1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	8.061.000,00	**5.646.000,00**	**-2.415.000,00**	
1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	359.499.600,00	**374.890.001,00**	**15.390.401,00**	
1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	201.320.000,00	**116.455.000,00**	**-84.865.000,00**	
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	108.440.000,00	**155.160.000,00**	**46.720.000,00**	
1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	3.186.000,00	**3.540.000,00**	**354.000,00**	
1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	3.886.000,00	**12.450.000,00**	**8.564.000,00**	
1.03.11.1.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**16.667.000,00**	**4.380.000,00**	**-12.287.000,00**	
1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	7.447.500,00	**2.190.000,00**	**-5.257.500,00**	
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	2.876.000,00	**2.190.000,00**	**-686.000,00**	
1.03.11.1.03	**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**249.990.000,00**	**349.212.650,00**	**99.222.650,00**	
1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	35.180.000,00	**3.325.963,00**	**-31.854.037,00**	
1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	72.340.000,00	**69.532.000,00**	**-2.808.000,00**	
1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	92.470.000,00	**92.953.687,00**	**483.687,00**	
1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	50.000.000,00	**183.401.000,00**	**133.401.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**29.675.288.507,00**	**24.290.452.749,00**	**-5.384.835.758,00**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**62.140.000,00**	**62.140.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.140.000,00	**26.140.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.800.000,00	**16.800.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.200.000,00	**19.200.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.003.613.644,00**	**17.411.198.499,00**	**-3.592.415.145,00**	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.308.353.644,00	**16.690.208.499,00**	**-3.618.145.145,00**	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	695.260.000,00	**720.990.000,00**	**25.730.000,00**	
1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**222.400.000,00**	**207.600.000,00**	**-14.800.000,00**	
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	174.400.000,00	**183.600.000,00**	**9.200.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	48.000.000,00	**24.000.000,00**	**-24.000.000,00**	
1.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**70.000.000,00**	**102.700.000,00**	**32.700.000,00**	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000,00	**102.700.000,00**	**32.700.000,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.194.318.213,00**	**2.821.322.530,00**	**-372.995.683,00**	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00	**14.482.500,00**	**9.982.500,00**	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309.989.000,00	**293.953.940,00**	**-16.035.060,00**	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164.402.213,00	**237.746.950,00**	**73.344.737,00**	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.000.000,00	**151.789.200,00**	**41.789.200,00**	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000,00	**13.500.000,00**	**4.500.000,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.551.177.000,00	**2.064.599.940,00**	**-486.577.060,00**	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.250.000,00	**5.250.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.787.926.650,00**	**2.571.803.720,00**	**-216.122.930,00**	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.594.650,00	**64.594.650,00**	**0,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	699.210.000,00	**483.087.070,00**	**-216.122.930,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.024.122.000,00	**2.024.122.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.334.890.000,00**	**1.113.688.000,00**	**-1.221.202.000,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	494.890.000,00	**505.830.000,00**	**10.940.000,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.630.000.000,00	**351.100.000,00**	**-1.278.900.000,00**	
1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.000.000,00	**256.758.000,00**	**46.758.000,00**	
1.03.0.00.0.00.02.0001	**UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA**	**18.960.000.000,00**	**28.672.454.697,00**	**9.712.454.697,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**15.558.261.208,00**	**25.033.673.622,00**	**9.475.412.414,00**	
1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**2.461.506.605,00**	**4.924.044.235,00**	**2.462.537.630,00**	
1.03.02.1.01.0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	150.000.000,00	**101.000.000,00**	**-49.000.000,00**	
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	150.000.000,00	**110.000.000,00**	**-40.000.000,00**	
1.03.02.1.01.0132	Pemeliharaan Sungai	408.198.000,00	**3.191.320.732,00**	**2.783.122.732,00**	
1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.656.460.005,00	**1.176.874.903,00**	**-479.585.102,00**	
1.03.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	96.848.600,00	**344.848.600,00**	**248.000.000,00**	
1.03.02.1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**13.096.754.603,00**	**20.109.629.387,00**	**7.012.874.784,00**	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	7.665.152.023,90	**19.778.935.207,00**	**12.113.783.183,10**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	2.784.392.169,20	**288.394.180,00**	**-2.495.997.989,20**	
1.03.02.1.02.0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	2.647.210.409,90	**42.300.000,00**	**-2.604.910.409,90**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.401.738.792,00**	**3.638.781.075,00**	**237.042.283,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**980.322.270,00**	**2.165.036.524,00**	**1.184.714.254,00**	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	**2.192.260,00**	**692.260,00**	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	343.822.270,00	**314.861.300,00**	**-28.960.970,00**	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	**99.753.675,00**	**49.753.675,00**	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000,00	**7.000.000,00**	**-1.000.000,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	577.000.000,00	**1.741.229.289,00**	**1.164.229.289,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**985.910.000,00**	**939.117.551,00**	**-46.792.449,00**	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000,00	**106.091.300,00**	**-3.908.700,00**	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	**96.200.000,00**	**21.200.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	799.910.000,00	**735.826.251,00**	**-64.083.749,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.435.506.522,00**	**534.627.000,00**	**-900.879.522,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000,00	**116.430.000,00**	**-3.570.000,00**	
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	50.000.000,00	**85.801.000,00**	**35.801.000,00**	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	**18.500.000,00**	**3.500.000,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.236.506.522,00	**299.956.000,00**	**-936.550.522,00**	
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	**3.110.000,00**	**110.000,00**	
1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000,00	**10.830.000,00**	**-170.000,00**	
1.03.0.00.0.00.02.0002	**UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN**	**14.660.000.000,00**	**20.999.864.049,00**	**6.339.864.049,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**12.636.308.204,00**	**18.023.151.308,00**	**5.386.843.104,00**	
1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**1.616.237.314,00**	**2.347.179.298,00**	**730.941.984,00**	
1.03.02.1.01.0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	111.867.500,00	**162.716.400,00**	**50.848.900,00**	
1.03.02.1.01.0132	Pemeliharaan Sungai	450.000.000,00	**1.084.000.000,00**	**634.000.000,00**	
1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	754.167.814,00	**697.351.958,00**	**-56.815.856,00**	
1.03.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	250.202.000,00	**353.110.940,00**	**102.908.940,00**	
1.03.02.1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**11.020.070.890,00**	**15.675.972.010,00**	**4.655.901.120,00**	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	6.325.683.296,00	**10.961.230.494,00**	**4.635.547.198,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	2.347.643.136,00	**1.990.553.720,00**	**-357.089.416,00**	
1.03.02.1.02.0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	2.346.744.458,00	**2.724.187.796,00**	**377.443.338,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.023.691.796,00**	**2.976.712.741,00**	**953.020.945,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**941.820.906,00**	**1.896.274.858,00**	**954.453.952,00**	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.676.675,00	**1.676.675,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.990.575,00	**78.899.900,00**	**-51.090.675,00**	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.362.306,00	**137.847.206,00**	**17.484.900,00**	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.985.500,00	**38.573.000,00**	**14.587.500,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	665.805.850,00	**1.639.278.077,00**	**973.472.227,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**750.489.990,00**	**788.625.375,00**	**38.135.385,00**	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.601.000,00	**109.101.000,00**	**1.500.000,00**	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.126.700,00	**3.063.350,00**	**-3.063.350,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	634.762.290,00	**674.461.025,00**	**39.698.735,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**322.281.900,00**	**291.812.508,00**	**-30.469.392,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.315.000,00	**179.530.265,00**	**-35.784.735,00**	
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	25.626.900,00	**25.626.900,00**	**0,00**	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	**65.315.343,00**	**5.315.343,00**	
1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.840.000,00	**18.840.000,00**	**0,00**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**76.074.919.756,00**	**79.368.038.783,00**	**3.293.119.027,00**	
1.04.2.10.0.00.01.0000	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**	**76.074.919.756,00**	**79.368.038.783,00**	**3.293.119.027,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**170.287.490,00**	**470.184.490,00**	**299.897.000,00**	
1.04.02.1.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**150.531.490,00**	**149.649.490,00**	**-882.000,00**	
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	150.531.490,00	**149.649.490,00**	**-882.000,00**	
1.04.02.1.04	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**19.756.000,00**	**320.535.000,00**	**300.779.000,00**	
1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	19.756.000,00	**320.535.000,00**	**300.779.000,00**	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**4.025.800.000,00**	**3.162.593.337,00**	**-863.206.663,00**	
1.04.03.1.02	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**4.025.800.000,00**	**3.162.593.337,00**	**-863.206.663,00**	
1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.319.000.000,00	**1.361.274.850,00**	**42.274.850,00**	
1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.706.800.000,00	**1.801.318.487,00**	**-905.481.513,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**62.195.832.230,00**	**62.442.285.893,00**	**246.453.663,00**	
1.04.05.1.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**62.195.832.230,00**	**62.442.285.893,00**	**246.453.663,00**	
1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	62.195.832.230,00	**62.442.285.893,00**	**246.453.663,00**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.683.000.036,00**	**13.292.975.063,00**	**3.609.975.027,00**	
1.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**38.125.000,00**	**32.535.056,00**	**-5.589.944,00**	
1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.145.000,00	**21.555.056,00**	**-5.589.944,00**	
1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.830.000,00	**1.830.000,00**	**0,00**	
1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.150.000,00	**9.150.000,00**	**0,00**	
1.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.006.730.144,00**	**7.463.888.471,00**	**-542.841.673,00**	
1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.449.930.144,00	**7.082.468.471,00**	**-367.461.673,00**	
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	556.800.000,00	**381.420.000,00**	**-175.380.000,00**	
1.04.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**38.230.000,00**	**38.230.000,00**	**0,00**	
1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.400.000,00	**36.400.000,00**	**0,00**	
1.04.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.830.000,00	**1.830.000,00**	**0,00**	
1.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**821.403.000,00**	**865.674.896,00**	**44.271.896,00**	
1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.676.400,00	**5.676.400,00**	**0,00**	
1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.135.100,00	**133.630.600,00**	**29.495.500,00**	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.875.000,00	**45.812.500,00**	**-11.062.500,00**	
1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.760.000,00	**5.760.000,00**	**0,00**	
1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	648.956.500,00	**674.795.396,00**	**25.838.896,00**	
1.04.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**3.156.777.222,00**	**3.156.777.222,00**	
1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**1.986.708.000,00**	**1.986.708.000,00**	
1.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**520.920.740,00**	**520.920.740,00**	
1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**649.148.482,00**	**649.148.482,00**	
1.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**562.981.592,00**	**485.596.640,00**	**-77.384.952,00**	
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.981.592,00	**485.596.640,00**	**-77.384.952,00**	
1.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**215.530.300,00**	**1.250.272.778,00**	**1.034.742.478,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.480.300,00	**237.000.000,00**	**53.519.700,00**	
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.050.000,00	**32.050.000,00**	**0,00**	
1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**981.222.778,00**	**981.222.778,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**28.683.104.336,00**	**34.323.473.023,00**	**5.640.368.687,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**16.256.380.014,00**	**15.958.339.006,00**	**-298.041.008,00**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.347.621.250,00**	**205.745.588,00**	**-2.141.875.662,00**	
1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**2.319.721.250,00**	**180.435.588,00**	**-2.139.285.662,00**	
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	98.780.000,00	**103.490.000,00**	**4.710.000,00**	
1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	4.278.000,00	**8.556.000,00**	**4.278.000,00**	
1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.159.123.250,00	**47.769.588,00**	**-2.111.353.662,00**	
1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	6.670.000,00	**5.440.000,00**	**-1.230.000,00**	
1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	14.680.000,00	**15.180.000,00**	**500.000,00**	
1.05.02.1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**2.270.000,00**	**2.340.000,00**	**70.000,00**	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	440.000,00	**450.000,00**	**10.000,00**	
1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.830.000,00	**1.890.000,00**	**60.000,00**	
1.05.02.1.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**25.630.000,00**	**22.970.000,00**	**-2.660.000,00**	
1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1.830.000,00	**1.890.000,00**	**60.000,00**	
1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	23.800.000,00	**21.080.000,00**	**-2.720.000,00**	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**18.620.000,00**	**16.590.000,00**	**-2.030.000,00**	
1.05.04.1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**18.620.000,00**	**16.590.000,00**	**-2.030.000,00**	
1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	11.680.000,00	**9.910.000,00**	**-1.770.000,00**	
1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	6.940.000,00	**6.680.000,00**	**-260.000,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.890.138.764,00**	**15.736.003.418,00**	**1.845.864.654,00**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.250.000,00**	**31.280.000,00**	**1.030.000,00**	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.370.000,00	**21.200.000,00**	**830.000,00**	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.680.000,00	**3.780.000,00**	**-900.000,00**	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.200.000,00	**6.300.000,00**	**1.100.000,00**	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.587.285.220,00**	**9.582.125.459,00**	**-5.159.761,00**	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.416.025.220,00	**9.446.525.459,00**	**30.500.239,00**	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	146.400.000,00	**135.600.000,00**	**-10.800.000,00**	
1.05.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**87.695.000,00**	**47.130.000,00**	**-40.565.000,00**	
1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.330.000,00	**47.130.000,00**	**-5.200.000,00**	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.864.796.170,00**	**2.450.209.912,00**	**-414.586.258,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.170.100,00	**3.170.100,00**	**0,00**	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.447.600,00	**113.380.820,00**	**1.933.220,00**	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.478.000,00	**59.207.560,00**	**-8.270.440,00**	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.682.700.470,00	**2.274.451.432,00**	**-408.249.038,00**	
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**66.686.140,00**	**79.379.900,00**	**12.693.760,00**	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.586.140,00	**79.379.900,00**	**56.793.760,00**	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**923.526.234,00**	**3.164.138.147,00**	**2.240.611.913,00**	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.462.259,00	**137.462.259,00**	**0,00**	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	778.063.975,00	**3.018.675.888,00**	**2.240.611.913,00**	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**329.900.000,00**	**381.740.000,00**	**51.840.000,00**	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209.600.000,00	**171.440.000,00**	**-38.160.000,00**	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000,00	**20.300.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**190.000.000,00**	**90.000.000,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**12.426.724.322,00**	**18.365.134.017,00**	**5.938.409.695,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**3.948.386.005,00**	**7.889.991.479,00**	**3.941.605.474,00**	
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**0,00**	**203.780.000,00**	**203.780.000,00**	
1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	0,00	**203.780.000,00**	**203.780.000,00**	
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**3.448.386.005,00**	**5.260.647.079,00**	**1.812.261.074,00**	
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,00	**266.300.000,00**	**266.300.000,00**	
1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	0,00	**82.955.899,00**	**82.955.899,00**	
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	2.300.000.000,00	**2.913.005.175,00**	**613.005.175,00**	
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.148.386.005,00	**1.148.386.005,00**	**0,00**	
1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,00	**850.000.000,00**	**850.000.000,00**	
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**500.000.000,00**	**1.932.936.810,00**	**1.432.936.810,00**	
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500.000.000,00	**750.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	0,00	**1.182.936.810,00**	**1.182.936.810,00**	
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**0,00**	**492.627.590,00**	**492.627.590,00**	
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	0,00	**492.627.590,00**	**492.627.590,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**8.478.338.317,00**	**10.475.142.538,00**	**1.996.804.221,00**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0,00**	**7.560.000,00**	**7.560.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	**7.560.000,00**	**7.560.000,00**	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.789.801.734,00**	**5.167.294.084,00**	**-622.507.650,00**	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.634.111.734,00	**4.998.094.084,00**	**-636.017.650,00**	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155.690.000,00	**169.200.000,00**	**13.510.000,00**	
1.05.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**22.400.000,00**	**22.400.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	22.400.000,00	**22.400.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.100.599.623,00**	**918.169.595,00**	**-182.430.028,00**	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.120.000,00	**9.968.400,00**	**6.848.400,00**	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.657.500,00	**116.184.315,00**	**-39.473.185,00**	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.474.500,00	**48.632.100,00**	**-20.842.400,00**	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	872.347.623,00	**743.384.780,00**	**-128.962.843,00**	
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**1.167.500.000,00**	**1.167.500.000,00**	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**67.500.000,00**	**67.500.000,00**	
1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.277.756.960,00**	**1.623.271.859,00**	**345.514.899,00**	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.853.100,00	**306.303.100,00**	**178.450.000,00**	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.149.903.860,00	**1.316.968.759,00**	**167.064.899,00**	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**287.780.000,00**	**1.568.947.000,00**	**1.281.167.000,00**	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	287.780.000,00	**997.347.000,00**	**709.567.000,00**	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**40.600.000,00**	**40.600.000,00**	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**231.000.000,00**	**231.000.000,00**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**86.551.387.000,00**	**89.486.227.522,00**	**2.934.840.522,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000	**DINAS SOSIAL**	**65.700.077.425,00**	**60.127.051.896,50**	**-5.573.025.528,50**	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**868.760.800,00**	**704.051.150,00**	**-164.709.650,00**	
1.06.02.1.01	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**78.386.400,00**	**20.719.820,00**	**-57.666.580,00**	
1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	78.386.400,00	**20.719.820,00**	**-57.666.580,00**	
1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**790.374.400,00**	**683.331.330,00**	**-107.043.070,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	224.160.800,00	**211.154.530,00**	**-13.006.270,00**	
1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	373.055.100,00	**157.266.300,00**	**-215.788.800,00**	
1.06.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	103.295.300,00	**220.002.200,00**	**116.706.900,00**	
1.06.02.1.02.0017	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	39.863.200,00	**94.908.300,00**	**55.045.100,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**40.960.616.773,00**	**28.413.775.777,00**	**-12.546.840.996,00**	
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**4.275.199.200,00**	**4.143.376.000,00**	**-131.823.200,00**	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	2.302.500.000,00	**2.391.423.500,00**	**88.923.500,00**	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	0,00	**124.120.000,00**	**124.120.000,00**	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	375.000.000,00	**181.744.700,00**	**-193.255.300,00**	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	800.000.000,00	**800.000.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	787.679.200,00	**487.414.000,00**	**-300.265.200,00**	
1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	0,00	**158.673.800,00**	**158.673.800,00**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**36.033.612.573,00**	**23.752.334.777,00**	**-12.281.277.796,00**	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.650.000.000,00	**1.485.000.000,00**	**-1.165.000.000,00**	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	3.480.536.573,00	**1.180.515.800,00**	**-2.300.020.773,00**	
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	25.245.000.000,00	**21.086.818.977,00**	**-4.158.181.023,00**	
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**430.625.000,00**	**296.885.000,00**	**-133.740.000,00**	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	322.500.000,00	**208.760.000,00**	**-113.740.000,00**	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	50.000.000,00	**30.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	58.125.000,00	**58.125.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**221.180.000,00**	**221.180.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	150.000.000,00	**150.000.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	31.180.000,00	**31.180.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**267.723.258,00**	**3.130.834.528,00**	**2.863.111.270,00**	
1.06.05.1.01	**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**41.879.030,00**	**44.855.000,00**	**2.975.970,00**	
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	41.879.030,00	**44.855.000,00**	**2.975.970,00**	
1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**225.844.228,00**	**3.085.979.528,00**	**2.860.135.300,00**	
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	68.102.682,00	**3.069.467.082,00**	**3.001.364.400,00**	
1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	76.561.784,00	**4.601.784,00**	**-71.960.000,00**	
1.06.05.1.02.0009	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	81.179.762,00	**11.910.662,00**	**-69.269.100,00**	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**345.556.916,00**	**4.190.909.516,00**	**3.845.352.600,00**	
1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**345.556.916,00**	**4.190.909.516,00**	**3.845.352.600,00**	
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	49.997.524,00	**399.876.000,00**	**349.878.476,00**	
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.286.400,00	**78.496.710,00**	**72.210.310,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	33.605.106,00	**73.820.056,00**	**40.214.950,00**	
1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang	26.736.860,00	**3.005.699.000,00**	**2.978.962.140,00**	
1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.805.000,00	**512.966.250,00**	**511.161.250,00**	
1.06.06.1.01.0015	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	59.366.728,00	**43.093.800,00**	**-16.272.928,00**	
1.06.06.1.01.0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	150.018.000,00	**76.857.700,00**	**-73.160.300,00**	
1.06.06.1.01.0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	17.741.298,00	**100.000,00**	**-17.641.298,00**	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**67.542.755,00**	**50.000.000,00**	**-17.542.755,00**	
1.06.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**67.542.755,00**	**50.000.000,00**	**-17.542.755,00**	
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	67.542.755,00	**50.000.000,00**	**-17.542.755,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**23.189.876.923,00**	**23.637.480.925,50**	**447.604.002,50**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**382.581.210,00**	**40.825.200,00**	**-341.756.010,00**	
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.000.000,00	**5.240.200,00**	**-95.759.800,00**	
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95.281.210,00	**7.200.000,00**	**-88.081.210,00**	
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.000.000,00	**19.845.000,00**	**-92.155.000,00**	
1.06.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.300.000,00	**8.540.000,00**	**-65.760.000,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**20.647.815.127,00**	**19.739.945.032,00**	**-907.870.095,00**	
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.115.710.722,00	**19.444.389.032,00**	**-671.321.690,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	317.760.000,00	**285.000.000,00**	**-32.760.000,00**	
1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	40.000.000,00	**500.000,00**	**-39.500.000,00**	
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	174.344.405,00	**10.056.000,00**	**-164.288.405,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**98.080.000,00**	**31.600.000,00**	**-66.480.000,00**	
1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31.760.000,00	**31.600.000,00**	**-160.000,00**	
1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**81.313.906,00**	**5.400.000,00**	**-75.913.906,00**	
1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.776.000,00	**5.400.000,00**	**-21.376.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**516.085.608,00**	**2.143.931.487,50**	**1.627.845.879,50**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.008.000,00	**1.997.400,00**	**-22.010.600,00**	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**46.735.000,00**	**46.735.000,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.456.300,00	**235.682.850,00**	**55.226.550,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000,00	**39.241.300,00**	**26.241.300,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.621.308,00	**1.820.274.937,50**	**1.521.653.629,50**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**70.224.600,00**	**70.224.600,00**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**55.224.600,00**	**55.224.600,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.336.751.072,00**	**1.401.783.918,00**	**65.032.846,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**500.000,00**	**-2.500.000,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.930.000,00	**192.256.400,00**	**-21.673.600,00**	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000,00	**2.000.000,00**	**-16.500.000,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.101.321.072,00	**1.207.027.518,00**	**105.706.446,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**127.250.000,00**	**203.770.688,00**	**76.520.688,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.250.000,00	**169.700.000,00**	**42.450.000,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**20.070.000,00**	**20.070.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**14.000.688,00**	**14.000.688,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0001	**Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung**	**3.873.968.755,00**	**4.372.027.093,00**	**498.058.338,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**3.210.353.515,00**	**3.459.819.192,00**	**249.465.677,00**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**3.210.353.515,00**	**3.459.819.192,00**	**249.465.677,00**	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	67.078.000,00	**72.233.705,00**	**5.155.705,00**	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	31.713.000,00	**1.326.993.270,00**	**1.295.280.270,00**	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	1.442.800,00	**1.442.800,00**	**0,00**	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	717.613.715,00	**206.480.000,00**	**-511.133.715,00**	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	143.625.000,00	**221.498.690,00**	**77.873.690,00**	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	302.760.000,00	**351.845.000,00**	**49.085.000,00**	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0,00	**8.380.000,00**	**8.380.000,00**	
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	1.917.321.000,00	**1.246.945.727,00**	**-670.375.273,00**	
1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	28.800.000,00	**24.000.000,00**	**-4.800.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**663.615.240,00**	**912.207.901,00**	**248.592.661,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**28.150.000,00**	**60.720.000,00**	**32.570.000,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.150.000,00	**60.720.000,00**	**32.570.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**24.892.082,00**	**252.743.373,00**	**227.851.291,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.017.000,00	**2.017.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.895.082,00	**213.841.477,00**	**208.946.395,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.300.000,00	**2.300.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.680.000,00	**34.584.896,00**	**18.904.896,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**598.673.158,00**	**586.724.528,00**	**-11.948.630,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000,00	**93.000.000,00**	**-12.000.000,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	493.673.158,00	**493.724.528,00**	**51.370,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.900.000,00**	**12.020.000,00**	**120.000,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.900.000,00	**100.000,00**	**-11.800.000,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**11.920.000,00**	**11.920.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0002	**Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang**	**2.713.596.115,00**	**3.932.264.375,00**	**1.218.668.260,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.928.389.367,00**	**2.893.542.300,00**	**965.152.933,00**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**1.928.389.367,00**	**2.893.542.300,00**	**965.152.933,00**	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	115.200.000,00	**160.549.500,00**	**45.349.500,00**	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.100.000,00	**1.033.653.650,00**	**1.032.553.650,00**	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	8.765.850,00	**3.485.460,00**	**-5.280.390,00**	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	469.425.641,00	**287.515.190,00**	**-181.910.451,00**	
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0,00	**318.938.500,00**	**318.938.500,00**	
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	1.314.700.000,00	**1.081.000.000,00**	**-233.700.000,00**	
1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	16.800.000,00	**8.400.000,00**	**-8.400.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**785.206.748,00**	**1.038.722.075,00**	**253.515.327,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**69.000.000,00**	**52.560.000,00**	**-16.440.000,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.000.000,00	**52.560.000,00**	**-16.440.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**86.361.212,00**	**222.698.962,00**	**136.337.750,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.990.000,00	**5.865.000,00**	**875.000,00**	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	**7.688.000,00**	**7.688.000,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.719.012,00	**135.399.100,00**	**92.680.088,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.967.800,00	**7.637.500,00**	**669.700,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.684.400,00	**66.109.362,00**	**34.424.962,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**620.521.536,00**	**725.909.113,00**	**105.387.577,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.969.000,00	**87.511.528,00**	**5.542.528,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	538.552.536,00	**638.397.585,00**	**99.845.049,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.324.000,00**	**37.554.000,00**	**28.230.000,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.324.000,00	**13.800.000,00**	**4.476.000,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**3.420.000,00**	**3.420.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**20.334.000,00**	**20.334.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0003	**Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang**	**3.051.335.112,00**	**3.576.558.651,00**	**525.223.539,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2.264.431.805,00**	**2.662.482.995,00**	**398.051.190,00**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**2.264.431.805,00**	**2.662.482.995,00**	**398.051.190,00**	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	203.313.905,00	**128.141.480,00**	**-75.172.425,00**	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	56.160.000,00	**787.056.515,00**	**730.896.515,00**	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	14.358.500,00	**2.213.000,00**	**-12.145.500,00**	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	247.391.400,00	**357.372.000,00**	**109.980.600,00**	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	368.400.000,00	**184.200.000,00**	**-184.200.000,00**	
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	1.344.568.000,00	**1.179.500.000,00**	**-165.068.000,00**	
1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	24.000.000,00	**24.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**786.903.307,00**	**914.075.656,00**	**127.172.349,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**69.000.000,00**	**60.720.000,00**	**-8.280.000,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.000.000,00	**60.720.000,00**	**-8.280.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**58.358.149,00**	**180.616.407,00**	**122.258.258,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.260.000,00	**6.724.000,00**	**2.464.000,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.806.200,00	**155.999.972,00**	**146.193.772,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.180.000,00	**5.040.000,00**	**860.000,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.111.949,00	**12.852.435,00**	**-27.259.514,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**642.495.158,00**	**659.389.249,00**	**16.894.091,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.322.000,00	**141.548.865,00**	**4.226.865,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	505.173.158,00	**517.840.384,00**	**12.667.226,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.050.000,00**	**13.350.000,00**	**-3.700.000,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.050.000,00	**13.350.000,00**	**-3.700.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0004	**Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin**	**2.916.055.134,00**	**4.884.202.503,00**	**1.968.147.369,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2.020.133.500,00**	**3.740.473.382,00**	**1.720.339.882,00**	
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**2.020.133.500,00**	**3.740.473.382,00**	**1.720.339.882,00**	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	1.683.046.000,00	**1.319.296.384,00**	**-363.749.616,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	0,00	**231.074.840,00**	**231.074.840,00**	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	0,00	**2.027.966.908,00**	**2.027.966.908,00**	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	0,00	**43.265.250,00**	**43.265.250,00**	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	337.087.500,00	**114.370.000,00**	**-222.717.500,00**	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	0,00	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**895.921.634,00**	**1.143.729.121,00**	**247.807.487,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60.720.000,00**	**49.230.000,00**	**-11.490.000,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.720.000,00	**49.230.000,00**	**-11.490.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**40.330.964,00**	**151.398.842,00**	**111.067.878,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.966.600,00	**5.966.600,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.093.200,00	**95.102.000,00**	**77.008.800,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.686.000,00	**4.686.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.585.164,00	**45.644.242,00**	**34.059.078,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**130.735.580,00**	**130.735.580,00**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**57.787.500,00**	**57.787.500,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**72.948.080,00**	**72.948.080,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**793.870.670,00**	**775.734.699,00**	**-18.135.971,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.480.000,00	**84.480.000,00**	**-12.000.000,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	697.390.670,00	**691.254.699,00**	**-6.135.971,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.000.000,00**	**36.630.000,00**	**35.630.000,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	**23.950.000,00**	**22.950.000,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**12.680.000,00**	**12.680.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0005	**Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar**	**1.752.091.566,00**	**2.472.325.242,00**	**720.233.676,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.047.687.589,00**	**1.035.129.150,00**	**-12.558.439,00**	
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**1.047.687.589,00**	**1.035.129.150,00**	**-12.558.439,00**	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	976.590.500,00	**902.678.971,00**	**-73.911.529,00**	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	14.989.400,00	**1.760.000,00**	**-13.229.400,00**	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	9.689.179,00	**25.370.179,00**	**15.681.000,00**	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	19.262.000,00	**3.120.000,00**	**-16.142.000,00**	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	3.443.000,00	**102.200.000,00**	**98.757.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**704.403.977,00**	**1.437.196.092,00**	**732.792.115,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**53.450.000,00**	**52.560.000,00**	**-890.000,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.450.000,00	**52.560.000,00**	**-890.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**40.958.889,00**	**132.514.116,00**	**91.555.227,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.841.400,00	**4.368.000,00**	**1.526.600,00**	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	**5.032.089,00**	**5.032.089,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.469.378,00	**95.409.278,00**	**83.939.900,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.447.000,00	**3.340.000,00**	**-3.107.000,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.201.111,00	**24.364.749,00**	**4.163.638,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**584.790.158,00**	**561.091.281,00**	**-23.698.877,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.517.000,00	**60.864.000,00**	**347.000,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	524.273.158,00	**500.227.281,00**	**-24.045.877,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.204.930,00**	**691.030.695,00**	**665.825.765,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.204.930,00	**11.053.390,00**	**-14.151.540,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**677.377.305,00**	**677.377.305,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0006	**Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang**	**2.259.866.175,00**	**4.380.557.273,50**	**2.120.691.098,50**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.502.644.559,00**	**1.761.322.998,50**	**258.678.439,50**	
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**1.502.644.559,00**	**1.761.322.998,50**	**258.678.439,50**	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.277.500.000,00	**1.204.225.000,00**	**-73.275.000,00**	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	0,00	**359.800.000,00**	**359.800.000,00**	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	25.740.000,00	**9.963.100,00**	**-15.776.900,00**	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	199.404.559,00	**187.334.898,50**	**-12.069.660,50**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**757.221.616,00**	**2.619.234.275,00**	**1.862.012.659,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**63.250.000,00**	**60.720.000,00**	**-2.530.000,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.250.000,00	**60.720.000,00**	**-2.530.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**47.487.280,00**	**348.186.427,00**	**300.699.147,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.763.020,00	**5.199.000,00**	**3.435.980,00**	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	**12.489.500,00**	**12.489.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.880.080,00	**271.782.529,00**	**249.902.449,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.229.780,00	**1.144.200,00**	**-1.085.580,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.614.400,00	**57.571.198,00**	**35.956.798,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**18.892.501,00**	**18.892.501,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**18.892.501,00**	**18.892.501,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**625.434.336,00**	**785.135.347,00**	**159.701.011,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.881.800,00	**71.600.400,00**	**-15.281.400,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	538.552.536,00	**713.534.947,00**	**174.982.411,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.050.000,00**	**1.406.300.000,00**	**1.385.250.000,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.050.000,00	**25.950.000,00**	**4.900.000,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**12.350.000,00**	**12.350.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**1.368.000.000,00**	**1.368.000.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0007	**Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang**	**1.976.550.976,00**	**3.263.932.663,00**	**1.287.381.687,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.272.046.753,00**	**1.164.072.355,00**	**-107.974.398,00**	
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**1.272.046.753,00**	**1.164.072.355,00**	**-107.974.398,00**	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	672.500.000,00	**560.175.000,00**	**-112.325.000,00**	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	122.658.900,00	**200.138.985,00**	**77.480.085,00**	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	24.619.600,00	**12.769.200,00**	**-11.850.400,00**	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	250.420.000,00	**95.160.000,00**	**-155.260.000,00**	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	138.461.853,00	**265.499.770,00**	**127.037.917,00**	
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	48.117.000,00	**30.329.400,00**	**-17.787.600,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**704.504.223,00**	**2.099.860.308,00**	**1.395.356.085,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**52.560.000,00**	**52.560.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.560.000,00	**52.560.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**41.144.378,00**	**203.001.264,00**	**161.856.886,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.505.000,00	**2.270.800,00**	**765.800,00**	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	**33.412.400,00**	**33.412.400,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.543.878,00	**138.834.664,00**	**125.290.786,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.265.500,00	**3.009.400,00**	**-256.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.830.000,00	**21.874.000,00**	**-956.000,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**13.663.400,00**	**13.663.400,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**13.663.400,00**	**13.663.400,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**570.149.845,00**	**764.699.868,00**	**194.550.023,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.440.000,00	**57.193.100,00**	**4.753.100,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.709.845,00	**707.506.768,00**	**189.796.923,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.650.000,00**	**1.065.935.776,00**	**1.025.285.776,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.150.000,00	**19.750.000,00**	**-14.400.000,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000,00	**5.280.000,00**	**-1.220.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**1.040.905.776,00**	**1.040.905.776,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0008	**Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok**	**2.307.845.742,00**	**2.477.307.825,00**	**169.462.083,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.581.098.862,00**	**1.398.934.590,00**	**-182.164.272,00**	
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**1.581.098.862,00**	**1.398.934.590,00**	**-182.164.272,00**	
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	700.545.500,00	**511.000.000,00**	**-189.545.500,00**	
1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	26.308.922,00	**665.342.000,00**	**639.033.078,00**	
1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	31.517.060,00	**23.382.590,00**	**-8.134.470,00**	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	175.896.000,00	**86.360.000,00**	**-89.536.000,00**	
1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	140.950.000,00	**62.150.000,00**	**-78.800.000,00**	
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	206.281.000,00	**50.700.000,00**	**-155.581.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**726.746.880,00**	**1.078.373.235,00**	**351.626.355,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**55.660.000,00**	**50.090.000,00**	**-5.570.000,00**	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.660.000,00	**50.090.000,00**	**-5.570.000,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**0,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**127.393.100,00**	**343.390.414,00**	**215.997.314,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.884.800,00	**6.073.600,00**	**-3.811.200,00**	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**19.553.000,00**	**19.553.000,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.850.300,00	**257.897.480,00**	**219.047.180,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.150.000,00	**8.150.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.508.000,00	**51.716.334,00**	**-18.791.666,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**42.179.900,00**	**42.179.900,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**42.179.900,00**	**42.179.900,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**512.693.780,00**	**596.507.921,00**	**83.814.141,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.400.000,00	**44.658.000,00**	**-14.742.000,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	448.793.780,00	**551.849.921,00**	**103.056.141,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**31.000.000,00**	**38.205.000,00**	**7.205.000,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.000.000,00	**22.100.000,00**	**-8.900.000,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**16.105.000,00**	**16.105.000,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**30.914.222.963,00**	**30.109.630.475,00**	**-804.592.488,00**	
2.07.0.00.0.00.01.0000	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**26.780.072.113,00**	**25.520.120.855,00**	**-1.259.951.258,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**139.447.400,00**	**92.054.000,00**	**-47.393.400,00**	
2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**75.327.400,00**	**65.636.000,00**	**-9.691.400,00**	
2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	75.327.400,00	**65.636.000,00**	**-9.691.400,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**26.362.504.513,00**	**25.302.396.855,00**	**-1.060.107.658,00**	
2.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**34.827.000,00**	**16.978.000,00**	**-17.849.000,00**	
2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.815.000,00	**8.288.000,00**	**-11.527.000,00**	
2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.662.000,00	**3.640.000,00**	**-4.022.000,00**	
2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.350.000,00	**5.050.000,00**	**-2.300.000,00**	
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**23.082.762.305,00**	**22.131.003.947,00**	**-951.758.358,00**	
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.749.980.305,00	**21.818.663.947,00**	**-931.316.358,00**	
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	326.040.000,00	**309.600.000,00**	**-16.440.000,00**	
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.742.000,00	**2.740.000,00**	**-4.002.000,00**	
2.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**14.933.000,00**	**8.988.325,00**	**-5.944.675,00**	
2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.000.000,00	**7.996.325,00**	**-3.675,00**	
2.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.997.000,00	**992.000,00**	**-1.005.000,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**821.124.792,00**	**642.343.051,23**	**-178.781.740,77**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.963.000,00	**11.921.800,00**	**-8.041.200,00**	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.995.900,00	**12.992.200,00**	**-2.003.700,00**	
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.114.000,00	**28.850.000,01**	**9.736.000,01**	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.000.300,00	**107.312.700,00**	**9.312.400,00**	
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000,00	**1.680.000,00**	**-820.000,00**	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	664.064.592,00	**479.586.351,22**	**-184.478.240,78**	
2.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**35.931.400,00**	**124.327.901,02**	**88.396.501,02**	
2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	4.913.000,00	**4.895.100,00**	**-17.900,00**	
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.018.400,00	**119.432.801,02**	**88.414.401,02**	
2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.115.362.016,00**	**2.200.449.630,75**	**85.087.614,75**	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	357.630.000,00	**311.602.500,00**	**-46.027.500,00**	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.757.732.016,00	**1.888.847.130,75**	**131.115.114,75**	
2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**257.564.000,00**	**178.306.000,00**	**-79.258.000,00**	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.600.000,00	**97.700.000,00**	**-84.900.000,00**	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.020.000,00	**12.180.000,00**	**-7.840.000,00**	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.944.000,00	**44.226.000,00**	**9.282.000,00**	
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	**24.200.000,00**	**9.200.000,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**139.447.400,00**	**92.054.000,00**	**-47.393.400,00**	
2.07.03.1.02	**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	**24.160.000,00**	**10.728.000,00**	**-13.432.000,00**	
2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	24.160.000,00	**10.728.000,00**	**-13.432.000,00**	
2.07.03.1.04	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	**39.960.000,00**	**15.690.000,00**	**-24.270.000,00**	
2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	39.960.000,00	**15.690.000,00**	**-24.270.000,00**	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**89.964.200,00**	**52.265.000,00**	**-37.699.200,00**	
2.07.04.1.01	**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**49.981.000,00**	**34.068.000,00**	**-15.913.000,00**	
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	29.985.000,00	**25.008.000,00**	**-4.977.000,00**	
2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	19.996.000,00	**9.060.000,00**	**-10.936.000,00**	
2.07.04.1.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**29.998.200,00**	**13.940.000,00**	**-16.058.200,00**	
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	29.998.200,00	**13.940.000,00**	**-16.058.200,00**	
2.07.04.1.05	**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**9.985.000,00**	**4.257.000,00**	**-5.728.000,00**	
2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.985.000,00	**4.257.000,00**	**-5.728.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**151.556.000,00**	**69.481.000,00**	**-82.075.000,00**	
2.07.05.1.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**39.981.000,00**	**8.076.000,00**	**-31.905.000,00**	
2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	29.981.000,00	**6.060.000,00**	**-23.921.000,00**	
2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10.000.000,00	**2.016.000,00**	**-7.984.000,00**	
2.07.05.1.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**51.575.000,00**	**30.240.000,00**	**-21.335.000,00**	
2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000,00	**6.685.000,00**	**-13.315.000,00**	
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	30.000.000,00	**23.555.000,00**	**-6.445.000,00**	
2.07.05.1.03	**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**60.000.000,00**	**31.165.000,00**	**-28.835.000,00**	
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	35.000.000,00	**30.220.000,00**	**-4.780.000,00**	
2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	25.000.000,00	**945.000,00**	**-24.055.000,00**	
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**31.000.000,00**	**3.924.000,00**	**-27.076.000,00**	
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**31.000.000,00**	**3.924.000,00**	**-27.076.000,00**	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	3.000.000,00	**774.000,00**	**-2.226.000,00**	
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	3.000.000,00	**1.260.000,00**	**-1.740.000,00**	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	25.000.000,00	**1.890.000,00**	**-23.110.000,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0001	**UPTD BLK Padang Panjang**	**2.737.748.500,00**	**2.319.107.600,00**	**-418.640.900,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**2.303.638.000,00**	**1.973.501.000,00**	**-330.137.000,00**	
2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**2.303.638.000,00**	**1.973.501.000,00**	**-330.137.000,00**	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.303.638.000,00	**1.973.501.000,00**	**-330.137.000,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**434.110.500,00**	**345.606.600,00**	**-88.503.900,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**434.110.500,00**	**345.606.600,00**	**-88.503.900,00**	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	**6.230.000,00**	**4.730.000,00**	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	168.002.900,00	**144.642.400,00**	**-23.360.500,00**	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.107.600,00	**193.234.200,00**	**-69.873.400,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0002	**UPTD BLK Payakumbuh**	**899.938.900,00**	**1.662.858.070,00**	**762.919.170,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**687.320.400,00**	**1.358.839.200,00**	**671.518.800,00**	
2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**687.320.400,00**	**1.358.839.200,00**	**671.518.800,00**	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	687.320.400,00	**1.302.612.400,00**	**615.292.000,00**	
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	0,00	**56.226.800,00**	**56.226.800,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**212.618.500,00**	**304.018.870,00**	**91.400.370,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**212.618.500,00**	**304.018.870,00**	**91.400.370,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.440.000,00	**3.048.100,00**	**1.608.100,00**	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.498.900,00	**1.498.900,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.212.900,00	**118.809.700,00**	**37.596.800,00**	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.466.700,00	**180.662.170,00**	**52.195.470,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0003	**UPTD KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA**	**159.500.000,00**	**348.343.500,00**	**188.843.500,00**	
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**75.000.000,00**	**99.033.500,00**	**24.033.500,00**	
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**75.000.000,00**	**99.033.500,00**	**24.033.500,00**	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	75.000.000,00	**99.033.500,00**	**24.033.500,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**84.500.000,00**	**249.310.000,00**	**164.810.000,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**84.500.000,00**	**249.310.000,00**	**164.810.000,00**	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.500.000,00	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	**243.310.000,00**	**163.310.000,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0004	**UPTD Pengawasan Wilayah 1**	**139.478.000,00**	**122.421.000,00**	**-17.057.000,00**	
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**49.978.000,00**	**47.118.000,00**	**-2.860.000,00**	
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**49.978.000,00**	**47.118.000,00**	**-2.860.000,00**	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	4.992.000,00	**5.949.000,00**	**957.000,00**	
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	4.992.000,00	**5.943.000,00**	**951.000,00**	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	39.994.000,00	**35.226.000,00**	**-4.768.000,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**89.500.000,00**	**75.303.000,00**	**-14.197.000,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**89.500.000,00**	**75.303.000,00**	**-14.197.000,00**	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.500.000,00	**6.243.000,00**	**4.743.000,00**	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.000.000,00	**66.060.000,00**	**-18.940.000,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0005	**UPTD Pengawasan Wilayah 2**	**99.500.000,00**	**68.080.000,00**	**-31.420.000,00**	
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**15.000.000,00**	**9.460.000,00**	**-5.540.000,00**	
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**15.000.000,00**	**9.460.000,00**	**-5.540.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	5.000.000,00	**4.000.000,00**	**-1.000.000,00**	
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	5.000.000,00	**460.000,00**	**-4.540.000,00**	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**84.500.000,00**	**58.620.000,00**	**-25.880.000,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**84.500.000,00**	**58.620.000,00**	**-25.880.000,00**	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.500.000,00	**5.040.000,00**	**3.540.000,00**	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	**50.580.000,00**	**-29.420.000,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0006	**UPTD Pengawasan Wilayah 3**	**97.985.450,00**	**68.699.450,00**	**-29.286.000,00**	
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**7.200.000,00**	**7.110.000,00**	**-90.000,00**	
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**7.200.000,00**	**7.110.000,00**	**-90.000,00**	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	2.880.000,00	**2.832.000,00**	**-48.000,00**	
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	2.160.000,00	**2.208.000,00**	**48.000,00**	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	2.160.000,00	**2.070.000,00**	**-90.000,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**90.785.450,00**	**61.589.450,00**	**-29.196.000,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90.785.450,00**	**61.589.450,00**	**-29.196.000,00**	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.498.600,00	**1.498.600,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.204.450,00	**2.204.450,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.082.400,00	**7.146.400,00**	**64.000,00**	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	**50.740.000,00**	**-29.260.000,00**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**16.900.781.912,00**	**15.651.667.926,00**	**-1.249.113.986,00**	
2.08.2.14.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**16.712.299.961,00**	**15.148.503.199,00**	**-1.563.796.762,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**4.000.835.000,00**	**2.573.307.000,00**	**-1.427.528.000,00**	
2.08.02.1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**29.910.000,00**	**14.022.000,00**	**-15.888.000,00**	
2.08.02.1.01.0009	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	5.850.000,00	**1.748.000,00**	**-4.102.000,00**	
2.08.02.1.01.0010	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	16.000.000,00	**10.526.000,00**	**-5.474.000,00**	
2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	8.060.000,00	**1.748.000,00**	**-6.312.000,00**	
2.08.02.1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**3.915.050.000,00**	**1.936.160.000,00**	**-1.978.890.000,00**	
2.08.02.1.02.0008	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	1.362.870.000,00	**201.058.000,00**	**-1.161.812.000,00**	
2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	2.549.300.000,00	**1.735.102.000,00**	**-814.198.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.02.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**55.875.000,00**	**623.125.000,00**	**567.250.000,00**	
2.08.02.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	51.920.000,00	**623.125.000,00**	**571.205.000,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**26.950.000,00**	**137.060.000,00**	**110.110.000,00**	
2.08.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**34.304.000,00**	**34.304.000,00**	
2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	0,00	**34.304.000,00**	**34.304.000,00**	
2.08.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**26.950.000,00**	**102.756.000,00**	**75.806.000,00**	
2.08.03.1.03.0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	26.950.000,00	**102.756.000,00**	**75.806.000,00**	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**220.330.000,00**	**195.542.000,00**	**-24.788.000,00**	
2.08.04.1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**210.380.000,00**	**187.904.000,00**	**-22.476.000,00**	
2.08.04.1.01.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	3.380.000,00	**1.012.000,00**	**-2.368.000,00**	
2.08.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	207.000.000,00	**186.892.000,00**	**-20.108.000,00**	
2.08.04.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**9.950.000,00**	**7.638.000,00**	**-2.312.000,00**	
2.08.04.1.02.0006	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	9.950.000,00	**7.638.000,00**	**-2.312.000,00**	
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**30.000.000,00**	**9.350.000,00**	**-20.650.000,00**	
2.08.05.1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**30.000.000,00**	**9.350.000,00**	**-20.650.000,00**	
2.08.05.1.01.0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	10.000.000,00	**9.350.000,00**	**-650.000,00**	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**1.619.860.000,00**	**910.409.000,00**	**-709.451.000,00**	
2.08.06.1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**65.860.000,00**	**32.180.000,00**	**-33.680.000,00**	
2.08.06.1.01.0006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	34.300.000,00	**11.860.000,00**	**-22.440.000,00**	
2.08.06.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	25.560.000,00	**20.320.000,00**	**-5.240.000,00**	
2.08.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**1.554.000.000,00**	**878.229.000,00**	**-675.771.000,00**	
2.08.06.1.02.0008	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	202.000.000,00	**185.510.000,00**	**-16.490.000,00**	
2.08.06.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1.032.000.000,00	**692.719.000,00**	**-339.281.000,00**	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**527.618.000,00**	**1.108.459.000,00**	**580.841.000,00**	
2.08.07.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**67.840.000,00**	**421.585.000,00**	**353.745.000,00**	
2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	31.120.000,00	**87.715.000,00**	**56.595.000,00**	
2.08.07.1.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	36.672.000,00	**333.870.000,00**	**297.198.000,00**	
2.08.07.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**459.778.000,00**	**686.874.000,00**	**227.096.000,00**	
2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	446.031.000,00	**585.524.000,00**	**139.493.000,00**	
2.08.07.1.03.0009	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13.730.000,00	**13.790.000,00**	**60.000,00**	
2.08.07.1.03.0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	17.000,00	**87.560.000,00**	**87.543.000,00**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.286.706.961,00**	**10.214.376.199,00**	**-72.330.762,00**	
2.08.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**37.632.000,00**	**7.132.000,00**	**-30.500.000,00**	
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.934.000,00	**7.132.000,00**	**-13.802.000,00**	
2.08.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.238.855.577,00**	**6.964.598.957,00**	**-274.256.620,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.917.555.577,00	**6.709.898.957,00**	**-207.656.620,00**	
2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	316.980.000,00	**254.700.000,00**	**-62.280.000,00**	
2.08.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**64.300.000,00**	**61.000.000,00**	**-3.300.000,00**	
2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64.300.000,00	**61.000.000,00**	**-3.300.000,00**	
2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.176.598.324,00**	**1.532.501.129,00**	**355.902.805,00**	
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.689.000,00	**11.416.200,00**	**-1.272.800,00**	
2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.969.250,00	**153.736.472,00**	**4.767.222,00**	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.344.900,00	**97.517.900,00**	**49.173.000,00**	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	963.765.574,00	**1.269.830.557,00**	**306.064.983,00**	
2.08.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**54.623.760,00**	**54.623.760,00**	
2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**26.773.200,00**	**26.773.200,00**	
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**27.850.560,00**	**27.850.560,00**	
2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.577.691.060,00**	**1.455.660.353,00**	**-122.030.707,00**	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	301.308.000,00	**184.990.800,00**	**-116.317.200,00**	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.276.383.060,00	**1.270.669.553,00**	**-5.713.507,00**	
2.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**191.630.000,00**	**138.860.000,00**	**-52.770.000,00**	
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.900.000,00	**90.200.000,00**	**-38.700.000,00**	
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.730.000,00	**48.660.000,00**	**-14.070.000,00**	
2.08.2.14.0.00.01.0001	**UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**	**188.481.951,00**	**503.164.727,00**	**314.682.776,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**91.626.003,00**	**137.038.776,00**	**45.412.773,00**	
2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**91.626.003,00**	**137.038.776,00**	**45.412.773,00**	
2.08.03.1.02.0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.070.000,00	**7.000.000,00**	**930.000,00**	
2.08.03.1.02.0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.378.000,00	**33.600.000,00**	**13.222.000,00**	
2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.378.000,00	**68.040.776,00**	**47.662.776,00**	
2.08.03.1.02.0006	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.000.000,00	**12.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
2.08.03.1.02.0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.099.000,00	**6.698.000,00**	**1.599.000,00**	
2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	23.201.003,00	**3.200.000,00**	**-20.001.003,00**	
2.08.03.1.02.0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000,00	**6.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2.08.03.1.02.0010	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**78.325.948,00**	**222.997.000,00**	**144.671.052,00**	
2.08.07.1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**78.325.948,00**	**222.997.000,00**	**144.671.052,00**	
2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.685.600,00	**82.799.000,00**	**62.113.400,00**	
2.08.07.1.02.0009	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.000.000,00	**12.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.717.900,00	**3.000.000,00**	**-11.717.900,00**	
2.08.07.1.02.0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.253.448,00	**101.000.000,00**	**85.746.552,00**	
2.08.07.1.02.0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.070.000,00	**7.000.000,00**	**930.000,00**	
2.08.07.1.02.0013	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
2.08.07.1.02.0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000,00	**10.000.000,00**	**8.000.000,00**	
2.08.07.1.02.0015	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.099.000,00	**6.698.000,00**	**1.599.000,00**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.530.000,00**	**143.128.951,00**	**124.598.951,00**	
2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**18.530.000,00**	**143.128.951,00**	**124.598.951,00**	
2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.636.400,00	**36.245.696,00**	**31.609.296,00**	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.893.600,00	**106.883.255,00**	**92.989.655,00**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**23.477.267.317,00**	**25.696.270.442,00**	**2.219.003.125,00**	
2.09.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PANGAN**	**21.868.117.317,00**	**23.649.412.059,00**	**1.781.294.742,00**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**4.138.725.000,00**	**4.879.794.285,30**	**741.069.285,30**	
2.09.03.1.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**3.938.725.000,00**	**3.273.604.285,30**	**-665.120.714,70**	
2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.100.000.000,00	**1.053.047.677,30**	**-46.952.322,70**	
2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	210.000.000,00	**66.052.108,00**	**-143.947.892,00**	
2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	2.628.725.000,00	**2.147.504.500,00**	**-481.220.500,00**	
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	0,00	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	0,00	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
2.09.03.1.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**0,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	
2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	0,00	**25.500.000,00**	**25.500.000,00**	
2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	0,00	**1.471.000.000,00**	**1.471.000.000,00**	
2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	0,00	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
2.09.03.1.04	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	**200.000.000,00**	**106.190.000,00**	**-93.810.000,00**	
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,00	**63.960.000,00**	**63.960.000,00**	
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	200.000.000,00	**31.680.000,00**	**-168.320.000,00**	
2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	0,00	**10.550.000,00**	**10.550.000,00**	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**1.034.500.000,00**	**1.131.627.000,00**	**97.127.000,00**	
2.09.04.1.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	**0,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	0,00	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.04.1.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**1.034.500.000,00**	**1.128.827.000,00**	**94.327.000,00**	
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.034.500.000,00	**1.112.800.000,00**	**78.300.000,00**	
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	0,00	**14.127.000,00**	**14.127.000,00**	
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	0,00	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**0,00**	**230.107.004,00**	**230.107.004,00**	
2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**230.107.004,00**	**230.107.004,00**	
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**184.196.504,00**	**184.196.504,00**	
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0,00	**22.210.500,00**	**22.210.500,00**	
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0,00	**23.700.000,00**	**23.700.000,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.694.892.317,00**	**17.407.883.769,70**	**712.991.452,70**	
2.09.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0,00**	**8.255.000,00**	**8.255.000,00**	
2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	**7.355.000,00**	**7.355.000,00**	
2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	**900.000,00**	**900.000,00**	
2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.923.246.454,00**	**12.419.647.737,00**	**-503.598.717,00**	
2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.608.606.454,00	**12.105.007.737,00**	**-503.598.717,00**	
2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	314.640.000,00	**314.640.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**195.600.000,00**	**193.200.000,00**	**-2.400.000,00**	
2.09.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	195.600.000,00	**193.200.000,00**	**-2.400.000,00**	
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.958.120.775,00**	**1.852.622.845,70**	**-105.497.929,30**	
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.823.900,00	**9.790.000,00**	**-3.033.900,00**	
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.508.175,00	**28.533.200,00**	**-44.974.975,00**	
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	73.503.050,00	**36.254.900,00**	**-37.248.150,00**	
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.798.285.650,00	**1.753.044.745,70**	**-45.240.904,30**	
2.09.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**3.925.000,00**	**3.925.000,00**	
2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**3.925.000,00**	**3.925.000,00**	
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.462.235.088,00**	**2.592.213.188,00**	**1.129.978.100,00**	
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	**8.300.000,00**	**8.300.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.400.000,00	**215.843.634,00**	**-95.556.366,00**	
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.150.835.088,00	**2.368.069.554,00**	**1.217.234.466,00**	
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**155.690.000,00**	**338.019.999,00**	**182.329.999,00**	
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.690.000,00	**243.740.000,00**	**88.050.000,00**	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**56.969.999,00**	**56.969.999,00**	
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**37.310.000,00**	**37.310.000,00**	
2.09.0.00.0.00.01.0001	**UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN**	**103.800.000,00**	**921.055.170,00**	**817.255.170,00**	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**0,00**	**773.513.826,00**	**773.513.826,00**	
2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**773.513.826,00**	**773.513.826,00**	
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	0,00	**41.300.000,00**	**41.300.000,00**	
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	0,00	**18.750.000,00**	**18.750.000,00**	
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**17.965.000,00**	**17.965.000,00**	
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0,00	**695.498.826,00**	**695.498.826,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**103.800.000,00**	**147.541.344,00**	**43.741.344,00**	
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0,00**	**16.338.344,00**	**16.338.344,00**	
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	**3.980.000,00**	**3.980.000,00**	
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	**4.725.844,00**	**4.725.844,00**	
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	**6.012.500,00**	**6.012.500,00**	
2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	**1.620.000,00**	**1.620.000,00**	
2.09.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**2.973.000,00**	**2.973.000,00**	
2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**2.973.000,00**	**2.973.000,00**	
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**103.800.000,00**	**103.440.000,00**	**-360.000,00**	
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.800.000,00	**103.040.000,00**	**-760.000,00**	
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**24.790.000,00**	**24.790.000,00**	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**24.790.000,00**	**24.790.000,00**	
2.09.0.00.0.00.01.0002	**UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN**	**1.505.350.000,00**	**1.125.803.213,00**	**-379.546.787,00**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**601.550.000,00**	**166.646.319,00**	**-434.903.681,00**	
2.09.03.1.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**601.550.000,00**	**166.646.319,00**	**-434.903.681,00**	
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	601.550.000,00	**166.646.319,00**	**-434.903.681,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**903.800.000,00**	**959.156.894,00**	**55.356.894,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0,00**	**11.503.120,00**	**11.503.120,00**	
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	**1.732.300,00**	**1.732.300,00**	
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	**8.583.220,00**	**8.583.220,00**	
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	**1.187.600,00**	**1.187.600,00**	
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**103.800.000,00**	**147.653.774,00**	**43.853.774,00**	
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.800.000,00	**145.403.774,00**	**41.603.774,00**	
2.09.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	800.000.000,00	**800.000.000,00**	**0,00**	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**10.614.000,00**	**10.614.000,00**	**0,00**	
1.04.2.10.0.00.01.0000	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**	**10.614.000,00**	**10.614.000,00**	**0,00**	
2.10.03	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**3.294.000,00**	**3.294.000,00**	**0,00**	
2.10.03.1.01	**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**	**3.294.000,00**	**3.294.000,00**	**0,00**	
2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	3.294.000,00	**3.294.000,00**	**0,00**	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	**0,00**	
2.10.04.1.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	**0,00**	
2.10.04.1.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.098.000,00	**1.098.000,00**	**0,00**	
2.10.04.1.01.0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.342.000,00	**1.342.000,00**	**0,00**	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	**0,00**	
2.10.05.1.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	**0,00**	
2.10.05.1.01.0004	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.440.000,00	**2.440.000,00**	**0,00**	
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**0,00**	
2.10.06.1.01	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**0,00**	
2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	1.220.000,00	**1.220.000,00**	**0,00**	
2.10.07	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**0,00**	
2.10.07.1.01	**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**0,00**	
2.10.07.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.220.000,00	**1.220.000,00**	**0,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**40.990.392.014,00**	**20.795.356.144,00**	**-20.195.035.870,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**22.650.373.457,00**	**16.479.996.135,00**	**-6.170.377.322,00**	
2.11.02	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**67.500.000,00**	**4.424.000,00**	**-63.076.000,00**	
2.11.02.1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**15.800.000,00**	**3.472.000,00**	**-12.328.000,00**	
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	15.800.000,00	**3.472.000,00**	**-12.328.000,00**	
2.11.02.1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**51.700.000,00**	**952.000,00**	**-50.748.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	51.700.000,00	**952.000,00**	**-50.748.000,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**5.519.830.000,00**	**132.635.050,00**	**-5.387.194.950,00**	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**5.519.830.000,00**	**130.241.050,00**	**-5.389.588.950,00**	
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5.500.000.000,00	**32.460.000,00**	**-5.467.540.000,00**	
2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	0,00	**51.967.050,00**	**51.967.050,00**	
2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	0,00	**9.291.000,00**	**9.291.000,00**	
2.11.03.1.01.0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	0,00	**27.156.000,00**	**27.156.000,00**	
2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	19.830.000,00	**9.367.000,00**	**-10.463.000,00**	
2.11.03.1.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**0,00**	**2.394.000,00**	**2.394.000,00**	
2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	0,00	**2.394.000,00**	**2.394.000,00**	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**915.000,00**	**952.000,00**	**37.000,00**	
2.11.04.1.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**915.000,00**	**952.000,00**	**37.000,00**	
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	915.000,00	**952.000,00**	**37.000,00**	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**650.000.000,00**	**19.723.000,00**	**-630.277.000,00**	
2.11.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**650.000.000,00**	**19.723.000,00**	**-630.277.000,00**	
2.11.05.1.01.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	650.000.000,00	**1.485.000,00**	**-648.515.000,00**	
2.11.05.1.01.0004	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	0,00	**18.238.000,00**	**18.238.000,00**	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**0,00**	**8.064.000,00**	**8.064.000,00**	
2.11.06.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**0,00**	**8.064.000,00**	**8.064.000,00**	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	0,00	**6.336.000,00**	**6.336.000,00**	
2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0,00	**1.728.000,00**	**1.728.000,00**	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**1.711.686.000,00**	**1.489.482.600,00**	**-222.203.400,00**	
2.11.08.1.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.711.686.000,00**	**1.489.482.600,00**	**-222.203.400,00**	
2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	143.250.000,00	**9.987.600,00**	**-133.262.400,00**	
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	41.200.000,00	**40.424.000,00**	**-776.000,00**	
2.11.08.1.01.0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.527.236.000,00	**1.439.071.000,00**	**-88.165.000,00**	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**134.600.000,00**	**504.000,00**	**-134.096.000,00**	
2.11.09.1.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**134.600.000,00**	**504.000,00**	**-134.096.000,00**	
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	134.600.000,00	**504.000,00**	**-134.096.000,00**	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**0,00**	**34.475.000,00**	**34.475.000,00**	
2.11.10.1.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**0,00**	**34.475.000,00**	**34.475.000,00**	
2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	0,00	**8.260.000,00**	**8.260.000,00**	
2.11.10.1.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	0,00	**26.215.000,00**	**26.215.000,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**29.801.000,00**	**504.000,00**	**-29.297.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**29.801.000,00**	**504.000,00**	**-29.297.000,00**	
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	5.991.000,00	**504.000,00**	**-5.487.000,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**14.536.041.457,00**	**14.789.232.485,00**	**253.191.028,00**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.054.000,00**	**9.959.000,00**	**-11.095.000,00**	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.994.000,00	**7.871.000,00**	**-7.123.000,00**	
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.205.000,00	**1.080.000,00**	**-1.125.000,00**	
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.855.000,00	**1.008.000,00**	**-2.847.000,00**	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.218.881.898,00**	**11.231.069.540,00**	**12.187.642,00**	
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.841.961.898,00	**10.905.809.540,00**	**63.847.642,00**	
2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	376.920.000,00	**325.260.000,00**	**-51.660.000,00**	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**173.330.000,00**	**184.430.000,00**	**11.100.000,00**	
2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	173.330.000,00	**184.430.000,00**	**11.100.000,00**	
2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**665.367.996,00**	**1.105.036.830,00**	**439.668.834,00**	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**2.999.500,00**	**-2.000.500,00**	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.439.450,00	**68.289.030,00**	**-21.150.420,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.114.000,00	**36.833.150,00**	**-14.280.850,00**	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	504.812.626,00	**996.915.150,00**	**492.102.524,00**	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**180.437.364,00**	**180.437.364,00**	
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**180.437.364,00**	**180.437.364,00**	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.112.667.563,00**	**1.822.294.751,00**	**-290.372.812,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.111.939,00	**126.043.949,00**	**-193.067.990,00**	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.793.555.624,00	**1.696.250.802,00**	**-97.304.822,00**	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**344.740.000,00**	**221.005.000,00**	**-123.735.000,00**	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.050.000,00	**181.000.000,00**	**-50.050.000,00**	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.690.000,00	**40.005.000,00**	**-23.685.000,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Persampahan**	**2.273.387.600,00**	**3.239.945.646,00**	**966.558.046,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**1.997.484.150,00**	**2.198.245.279,00**	**200.761.129,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**1.997.484.150,00**	**2.198.245.279,00**	**200.761.129,00**	
2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	1.500.284.150,00	**1.010.438.279,00**	**-489.845.871,00**	
2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	497.200.000,00	**1.187.807.000,00**	**690.607.000,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**275.903.450,00**	**1.041.700.367,00**	**765.796.917,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**87.815.400,00**	**143.230.602,00**	**55.415.202,00**	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.407.200,00	**8.197.600,00**	**5.790.400,00**	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**2.371.002,00**	**2.371.002,00**	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.621.200,00	**30.516.000,00**	**9.894.800,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.385.000,00	**2.500.000,00**	**-1.885.000,00**	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.402.000,00	**99.646.000,00**	**39.244.000,00**	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**168.088.050,00**	**898.469.765,00**	**730.381.715,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.400.000,00	**61.320.000,00**	**-94.080.000,00**	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.688.050,00	**837.149.765,00**	**824.461.715,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Laboratorium Lingkungan**	**13.066.630.957,00**	**750.549.363,00**	**-12.316.081.594,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**13.066.630.957,00**	**560.252.763,00**	**-12.506.378.194,00**	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**13.066.630.957,00**	**560.252.763,00**	**-12.506.378.194,00**	
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	13.066.630.957,00	**560.252.763,00**	**-12.506.378.194,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**0,00**	**190.296.600,00**	**190.296.600,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0,00**	**122.946.600,00**	**122.946.600,00**	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	**16.986.600,00**	**16.986.600,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	**4.960.000,00**	**4.960.000,00**	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	**101.000.000,00**	**101.000.000,00**	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**67.350.000,00**	**67.350.000,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	**67.350.000,00**	**67.350.000,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis**	**3.000.000.000,00**	**324.865.000,00**	**-2.675.135.000,00**	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**0,00**	**25.480.000,00**	**25.480.000,00**	
2.11.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**0,00**	**25.480.000,00**	**25.480.000,00**	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	0,00	**25.480.000,00**	**25.480.000,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.000.000.000,00**	**299.385.000,00**	**-2.700.615.000,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0,00**	**24.385.000,00**	**24.385.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	**3.854.200,00**	**3.854.200,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	**18.865.800,00**	**18.865.800,00**	
2.11.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**3.000.000.000,00**	**275.000.000,00**	**-2.725.000.000,00**	
2.11.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.000.000.000,00	**275.000.000,00**	**-2.725.000.000,00**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**7.588.174.006,00**	**6.695.971.114,00**	**-892.202.892,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**7.588.174.006,00**	**6.695.971.114,00**	**-892.202.892,00**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**190.355.000,00**	**136.870.000,00**	**-53.485.000,00**	
2.12.02.1.02	**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**162.290.000,00**	**134.165.000,00**	**-28.125.000,00**	
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	162.290.000,00	**134.165.000,00**	**-28.125.000,00**	
2.12.02.1.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**28.065.000,00**	**2.705.000,00**	**-25.360.000,00**	
2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	28.065.000,00	**2.705.000,00**	**-25.360.000,00**	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**175.886.000,00**	**291.219.000,00**	**115.333.000,00**	
2.12.03.1.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**143.565.000,00**	**280.093.000,00**	**136.528.000,00**	
2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	5.395.000,00	**2.624.000,00**	**-2.771.000,00**	
2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	138.170.000,00	**277.469.000,00**	**139.299.000,00**	
2.12.03.1.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	**22.169.000,00**	**7.872.000,00**	**-14.297.000,00**	
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	6.994.000,00	**2.624.000,00**	**-4.370.000,00**	
2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	6.041.000,00	**2.624.000,00**	**-3.417.000,00**	
2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	7.377.000,00	**2.624.000,00**	**-4.753.000,00**	
2.12.03.1.03	**Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**10.152.000,00**	**3.254.000,00**	**-6.898.000,00**	
2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	4.007.000,00	**630.000,00**	**-3.377.000,00**	
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	6.145.000,00	**2.624.000,00**	**-3.521.000,00**	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**57.228.000,00**	**19.475.000,00**	**-37.753.000,00**	
2.12.04.1.02	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**49.298.000,00**	**18.215.000,00**	**-31.083.000,00**	
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26.871.000,00	**5.260.000,00**	**-21.611.000,00**	
2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.770.000,00	**2.430.000,00**	**-5.340.000,00**	
2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	5.070.000,00	**5.265.000,00**	**195.000,00**	
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	9.587.000,00	**5.260.000,00**	**-4.327.000,00**	
2.12.04.1.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**7.930.000,00**	**1.260.000,00**	**-6.670.000,00**	
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.930.000,00	**1.260.000,00**	**-6.670.000,00**	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**7.808.000,00**	**2.520.000,00**	**-5.288.000,00**	
2.12.05.1.01	**Penyediaan Profil Kependudukan**	**7.808.000,00**	**2.520.000,00**	**-5.288.000,00**	
2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	4.636.000,00	**1.260.000,00**	**-3.376.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	3.172.000,00	**1.260.000,00**	**-1.912.000,00**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.156.897.006,00**	**6.245.887.114,00**	**-911.009.892,00**	
2.12.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**58.210.000,00**	**13.180.000,00**	**-45.030.000,00**	
2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.210.000,00	**13.180.000,00**	**-10.030.000,00**	
2.12.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.779.476.074,00**	**4.510.099.382,00**	**-269.376.692,00**	
2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.631.166.074,00	**4.378.879.382,00**	**-252.286.692,00**	
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134.280.000,00	**127.080.000,00**	**-7.200.000,00**	
2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14.030.000,00	**4.140.000,00**	**-9.890.000,00**	
2.12.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**38.300.000,00**	**38.900.000,00**	**600.000,00**	
2.12.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	38.300.000,00	**38.900.000,00**	**600.000,00**	
2.12.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.178.088.100,00**	**554.051.567,00**	**-624.036.533,00**	
2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.248.200,00	**7.159.000,00**	**910.800,00**	
2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.160.400,00	**56.354.700,00**	**9.194.300,00**	
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.432.700,00	**23.216.100,00**	**-17.216.600,00**	
2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.019.246.800,00	**402.321.767,00**	**-616.925.033,00**	
2.12.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	65.000.000,00	**65.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.032.992.832,00**	**1.065.360.165,00**	**32.367.333,00**	
2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.812.800,00	**225.690.000,00**	**-35.122.800,00**	
2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	772.180.032,00	**839.670.165,00**	**67.490.133,00**	
2.12.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69.830.000,00**	**64.296.000,00**	**-5.534.000,00**	
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.830.000,00	**47.826.000,00**	**-22.004.000,00**	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**16.470.000,00**	**16.470.000,00**	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**12.732.944.964,00**	**12.368.450.373,00**	**-364.494.591,00**	
2.13.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**12.732.944.964,00**	**12.368.450.373,00**	**-364.494.591,00**	
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**239.000.000,00**	**41.200.000,00**	**-197.800.000,00**	
2.13.03.1.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**239.000.000,00**	**41.200.000,00**	**-197.800.000,00**	
2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	21.000.000,00	**11.200.000,00**	**-9.800.000,00**	
2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	130.000.000,00	**30.000.000,00**	**-100.000.000,00**	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**350.310.000,00**	**293.580.000,00**	**-56.730.000,00**	
2.13.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**350.310.000,00**	**293.580.000,00**	**-56.730.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.000.000,00	**21.340.000,00**	**16.340.000,00**	
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	195.000.000,00	**198.220.000,00**	**3.220.000,00**	
2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	113.310.000,00	**74.020.000,00**	**-39.290.000,00**	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**1.533.500.000,00**	**1.854.328.490,00**	**320.828.490,00**	
2.13.05.1.01	**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**1.533.500.000,00**	**1.854.328.490,00**	**320.828.490,00**	
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12.000.000,00	**12.510.000,00**	**510.000,00**	
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15.500.000,00	**356.600.000,00**	**341.100.000,00**	
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.357.500.000,00	**710.339.490,00**	**-647.160.510,00**	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	82.500.000,00	**95.050.000,00**	**12.550.000,00**	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	11.000.000,00	**679.829.000,00**	**668.829.000,00**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.610.134.964,00**	**10.179.341.883,00**	**-430.793.081,00**	
2.13.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.200.000,00**	**27.930.000,00**	**2.730.000,00**	
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.600.000,00	**18.270.000,00**	**5.670.000,00**	
2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.600.000,00	**9.660.000,00**	**-2.940.000,00**	
2.13.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.339.459.083,00**	**6.178.998.283,00**	**-1.160.460.800,00**	
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.073.819.083,00	**5.975.748.283,00**	**-1.098.070.800,00**	
2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	240.440.000,00	**192.600.000,00**	**-47.840.000,00**	
2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25.200.000,00	**10.650.000,00**	**-14.550.000,00**	
2.13.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**78.100.000,00**	**67.700.000,00**	**-10.400.000,00**	
2.13.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	78.100.000,00	**67.700.000,00**	**-10.400.000,00**	
2.13.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.607.465.657,00**	**2.275.894.715,30**	**668.429.058,30**	
2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.461.000,00	**12.461.000,00**	**0,00**	
2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.214.100,00	**125.453.462,00**	**-3.760.638,00**	
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	161.400.000,00	**153.550.000,00**	**-7.850.000,00**	
2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.880.000,00	**16.320.000,00**	**-4.560.000,00**	
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.283.510.557,00	**1.968.110.253,30**	**684.599.696,30**	
2.13.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**164.998.932,00**	**164.998.932,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**22.728.000,00**	**22.728.000,00**	
2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**142.270.932,00**	**142.270.932,00**	
2.13.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.379.630.224,00**	**1.213.252.952,70**	**-166.377.271,30**	
2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.880.000,00	**160.830.000,00**	**-49.050.000,00**	
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.167.750.224,00	**1.050.422.952,70**	**-117.327.271,30**	
2.13.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**180.280.000,00**	**250.567.000,00**	**70.287.000,00**	
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	**19.190.000,00**	**-810.000,00**	
2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.090.000,00	**152.200.000,00**	**51.110.000,00**	
2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.180.000,00	**48.237.000,00**	**-943.000,00**	
2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.010.000,00	**30.940.000,00**	**20.930.000,00**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**1.905.699.000,00**	**867.219.376,00**	**-1.038.479.624,00**	
2.08.2.14.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**1.905.699.000,00**	**867.219.376,00**	**-1.038.479.624,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**50.040.000,00**	**5.660.000,00**	**-44.380.000,00**	
2.14.02.1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**50.040.000,00**	**5.660.000,00**	**-44.380.000,00**	
2.14.02.1.01.0026	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	15.440.000,00	**5.660.000,00**	**-9.780.000,00**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**650.004.000,00**	**328.141.000,00**	**-321.863.000,00**	
2.14.03.1.01	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**640.000.000,00**	**328.141.000,00**	**-311.859.000,00**	
2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	10.000.000,00	**3.500.000,00**	**-6.500.000,00**	
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	610.000.000,00	**324.641.000,00**	**-285.359.000,00**	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1.205.655.000,00**	**533.418.376,00**	**-672.236.624,00**	
2.14.04.1.01	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**791.140.000,00**	**220.202.000,00**	**-570.938.000,00**	
2.14.04.1.01.0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	750.680.000,00	**195.412.000,00**	**-555.268.000,00**	
2.14.04.1.01.0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	24.880.000,00	**24.790.000,00**	**-90.000,00**	
2.14.04.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**414.515.000,00**	**313.216.376,00**	**-101.298.624,00**	
2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	411.775.000,00	**313.216.376,00**	**-98.558.624,00**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**37.218.500.497,00**	**26.028.120.912,00**	**-11.190.379.585,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERHUBUNGAN**	**35.812.413.006,00**	**23.702.781.665,00**	**-12.109.631.341,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**18.655.389.617,00**	**8.050.099.971,00**	**-10.605.289.646,00**	
2.15.02.1.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**625.496.000,00**	**800.160.000,00**	**174.664.000,00**	
2.15.02.1.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	625.496.000,00	**800.160.000,00**	**174.664.000,00**	
2.15.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**16.634.198.617,00**	**4.688.565.136,00**	**-11.945.633.481,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	16.633.698.617,00	**4.688.565.136,00**	**-11.945.133.481,00**	
2.15.02.1.05	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**243.670.000,00**	**1.242.842.814,00**	**999.172.814,00**	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	33.140.000,00	**8.640.000,00**	**-24.500.000,00**	
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	10.530.000,00	**10.530.000,00**	**0,00**	
2.15.02.1.05.0006	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	200.000.000,00	**1.223.672.814,00**	**1.023.672.814,00**	
2.15.02.1.06	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**500.000,00**	**2.520.000,00**	**2.020.000,00**	
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	500.000,00	**2.520.000,00**	**2.020.000,00**	
2.15.02.1.07	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**400.000.000,00**	**397.240.000,00**	**-2.760.000,00**	
2.15.02.1.07.0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	400.000.000,00	**397.240.000,00**	**-2.760.000,00**	
2.15.02.1.08	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**750.915.000,00**	**918.162.021,00**	**167.247.021,00**	
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	915.000,00	**6.711.000,00**	**5.796.000,00**	
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	750.000.000,00	**911.451.021,00**	**161.451.021,00**	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**610.000,00**	**610.000,00**	**0,00**	
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	610.000,00	**610.000,00**	**0,00**	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**6.161.000,00**	**44.303.100,00**	**38.142.100,00**	
2.15.03.1.05	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.525.000,00**	**40.901.100,00**	**39.376.100,00**	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1.525.000,00	**40.901.100,00**	**39.376.100,00**	
2.15.03.1.06	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	**3.050.000,00**	**2.142.000,00**	**-908.000,00**	
2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.525.000,00	**1.071.000,00**	**-454.000,00**	
2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1.525.000,00	**1.071.000,00**	**-454.000,00**	
2.15.03.1.09	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**1.525.000,00**	**1.260.000,00**	**-265.000,00**	
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1.525.000,00	**1.260.000,00**	**-265.000,00**	
2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**200.986.000,00**	**191.237.623,00**	**-9.748.377,00**	
2.15.05.1.01	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**200.000.000,00**	**176.747.623,00**	**-23.252.377,00**	
2.15.05.1.01.0004	Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi	200.000.000,00	**176.747.623,00**	**-23.252.377,00**	
2.15.05.1.03	**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**986.000,00**	**14.490.000,00**	**13.504.000,00**	
2.15.05.1.03.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	986.000,00	**5.040.000,00**	**4.054.000,00**	
2.15.05.1.03.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	0,00	**9.450.000,00**	**9.450.000,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.949.876.389,00**	**15.417.140.971,00**	**-1.532.735.418,00**	
2.15.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**38.045.000,00**	**38.450.000,00**	**405.000,00**	
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.390.000,00	**4.785.000,00**	**-5.605.000,00**	
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.445.000,00	**9.725.000,00**	**-3.720.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.440.000,00	**2.290.000,00**	**-150.000,00**	
2.15.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.770.000,00	**21.650.000,00**	**9.880.000,00**	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.073.956.942,00**	**9.551.511.879,00**	**-522.445.063,00**	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.817.071.942,00	**9.304.791.879,00**	**-512.280.063,00**	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.800.000,00	**243.720.000,00**	**7.920.000,00**	
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	21.085.000,00	**3.000.000,00**	**-18.085.000,00**	
2.15.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**39.852.500,00**	**46.452.500,00**	**6.600.000,00**	
2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	39.852.500,00	**46.452.500,00**	**6.600.000,00**	
2.15.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**19.176.000,00**	**17.340.000,00**	**-1.836.000,00**	
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.176.000,00	**17.340.000,00**	**-1.836.000,00**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.842.977.881,64**	**1.769.052.950,92**	**-73.924.930,72**	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.612.000,00	**20.612.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.029.000,00	**14.598.174,00**	**1.569.174,00**	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.833.100,00	**95.814.475,00**	**31.981.375,00**	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.039.200,00	**112.335.900,00**	**37.296.700,00**	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.070.000,00	**7.070.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.621.312.581,64	**1.518.622.401,92**	**-102.690.179,72**	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.476.051.600,00**	**233.482.100,00**	**-1.242.569.500,00**	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**72.821.600,00**	**72.821.600,00**	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.881.600,00	**160.660.500,00**	**86.778.900,00**	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.843.966.225,36**	**3.210.972.426,16**	**367.006.200,80**	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267.834.000,00	**236.614.500,00**	**-31.219.500,00**	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.568.132.225,36	**2.966.357.926,16**	**398.225.700,80**	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**615.850.240,00**	**549.879.114,92**	**-65.971.125,08**	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.040.000,00	**172.009.624,92**	**58.969.624,92**	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.640.000,00	**23.640.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	479.170.240,00	**354.229.490,00**	**-124.940.750,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.0.00.0.00.01.0001	**Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I**	**213.168.373,00**	**198.104.104,00**	**-15.064.269,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**154.080.000,00**	**156.851.160,00**	**2.771.160,00**	
2.15.02.1.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**154.080.000,00**	**156.851.160,00**	**2.771.160,00**	
2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	2.160.000,00	**5.466.000,00**	**3.306.000,00**	
2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	1.920.000,00	**1.386.000,00**	**-534.000,00**	
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	150.000.000,00	**149.999.160,00**	**-840,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**59.088.373,00**	**41.252.944,00**	**-17.835.429,00**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**40.086.373,00**	**34.302.944,00**	**-5.783.429,00**	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.499.900,00	**2.117.700,00**	**-382.200,00**	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.377.000,00	**2.377.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.209.473,00	**29.808.244,00**	**-5.401.229,00**	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.922.000,00**	**6.950.000,00**	**-7.972.000,00**	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.922.000,00	**6.950.000,00**	**-7.972.000,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0002	**Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II**	**1.192.919.118,00**	**2.127.235.143,00**	**934.316.025,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**1.027.770.717,00**	**1.983.813.429,00**	**956.042.712,00**	
2.15.02.1.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**1.027.770.717,00**	**1.983.813.429,00**	**956.042.712,00**	
2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	1.200.000,00	**11.622.000,00**	**10.422.000,00**	
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1.026.570.717,00	**1.972.191.429,00**	**945.620.712,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**165.148.401,00**	**143.421.714,00**	**-21.726.687,00**	
2.15.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**47.670.000,00**	**6.300.000,00**	**-41.370.000,00**	
2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	47.670.000,00	**6.300.000,00**	**-41.370.000,00**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**67.916.901,00**	**96.648.714,00**	**28.731.813,00**	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.719.100,00	**19.680.000,00**	**15.960.900,00**	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	810.000,00	**4.922.400,00**	**4.112.400,00**	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.387.801,00	**72.046.314,00**	**8.658.513,00**	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.561.500,00**	**40.473.000,00**	**-9.088.500,00**	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.561.500,00	**40.473.000,00**	**-9.088.500,00**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**29.935.730.087,00**	**28.771.627.590,00**	**-1.164.102.497,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**	**29.935.730.087,00**	**28.771.627.590,00**	**-1.164.102.497,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**5.612.688.059,00**	**4.693.629.380,00**	**-919.058.679,00**	
2.16.02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**5.612.688.059,00**	**4.693.629.380,00**	**-919.058.679,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.02.1.01.0014	Relasi Media	51.360.000,00	**147.957.000,00**	**96.597.000,00**	
2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	206.216.344,00	**399.570.180,00**	**193.353.836,00**	
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.299.998.300,00	**1.164.748.000,00**	**-135.250.300,00**	
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	175.100.000,00	**161.758.200,00**	**-13.341.800,00**	
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	188.220.000,00	**145.236.000,00**	**-42.984.000,00**	
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.691.793.415,00	**2.674.360.000,00**	**-1.017.433.415,00**	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**7.919.871.012,00**	**7.352.783.666,28**	**-567.087.345,72**	
2.16.03.1.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**24.932.432,00**	**29.153.886,28**	**4.221.454,28**	
2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	24.932.432,00	**29.153.886,28**	**4.221.454,28**	
2.16.03.1.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**7.894.938.580,00**	**7.323.629.780,00**	**-571.308.800,00**	
2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	3.800.000,00	**3.400.000,00**	**-400.000,00**	
2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	17.850.000,00	**10.800.000,00**	**-7.050.000,00**	
2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	20.400.000,00	**12.825.000,00**	**-7.575.000,00**	
2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	32.520.000,00	**8.550.000,00**	**-23.970.000,00**	
2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	145.952.670,00	**687.701.300,00**	**541.748.630,00**	
2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	34.660.000,00	**19.195.000,00**	**-15.465.000,00**	
2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet	4.274.872.910,00	**4.442.711.720,00**	**167.838.810,00**	
2.16.03.1.02.0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	69.379.000,00	**36.042.000,00**	**-33.337.000,00**	
2.16.03.1.02.0034	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	37.360.000,00	**25.210.000,00**	**-12.150.000,00**	
2.16.03.1.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	235.544.000,00	**39.920.000,00**	**-195.624.000,00**	
2.16.03.1.02.0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	17.000.000,00	**9.340.000,00**	**-7.660.000,00**	
2.16.03.1.02.0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	2.946.000.000,00	**2.027.934.760,00**	**-918.065.240,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.403.171.016,00**	**16.725.214.543,72**	**322.043.527,72**	
2.16.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**41.400.000,00**	**22.900.000,00**	**-18.500.000,00**	
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.400.000,00	**22.900.000,00**	**-18.500.000,00**	
2.16.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.920.102.483,00**	**9.731.563.079,00**	**-188.539.404,00**	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.608.942.483,00	**9.500.623.079,00**	**-108.319.404,00**	
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	311.160.000,00	**230.940.000,00**	**-80.220.000,00**	
2.16.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**52.600.000,00**	**50.654.000,00**	**-1.946.000,00**	
2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.600.000,00	**50.654.000,00**	**-1.946.000,00**	
2.16.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**22.575.000,00**	**7.525.000,00**	**-15.050.000,00**	
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.575.000,00	**7.525.000,00**	**-15.050.000,00**	
2.16.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.960.562.140,84**	**4.404.224.290,97**	**443.662.150,13**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.008.122,00	**23.037.950,00**	**-1.970.172,00**	
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.999.730,00	**223.682.760,00**	**123.683.030,00**	
2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.520.000,00	**14.520.000,00**	**0,00**	
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.949.034.288,84	**2.571.308.640,97**	**622.274.352,13**	
2.16.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.872.000.000,00	**1.571.674.940,00**	**-300.325.060,00**	
2.16.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**91.825.900,00**	**91.825.900,00**	
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**91.825.900,00**	**91.825.900,00**	
2.16.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.120.075.892,16**	**1.865.434.773,75**	**-254.641.118,41**	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	769.800.000,00	**548.784.000,00**	**-221.016.000,00**	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.350.275.892,16	**1.316.650.773,75**	**-33.625.118,41**	
2.16.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**285.855.500,00**	**551.087.500,00**	**265.232.000,00**	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.380.000,00	**175.980.000,00**	**42.600.000,00**	
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.875.500,00	**228.485.500,00**	**130.610.000,00**	
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.600.000,00	**146.622.000,00**	**92.022.000,00**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**30.254.399.445,00**	**28.209.934.356,00**	**-2.044.465.089,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**28.354.399.445,00**	**26.321.670.159,00**	**-2.032.729.286,00**	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**0,00**	**44.100.000,00**	**44.100.000,00**	
2.17.04.1.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**0,00**	**44.100.000,00**	**44.100.000,00**	
2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	0,00	**44.100.000,00**	**44.100.000,00**	
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**2.155.000.000,00**	**2.335.228.760,00**	**180.228.760,00**	
2.17.06.1.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**2.155.000.000,00**	**2.335.228.760,00**	**180.228.760,00**	
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	215.000.000,00	**798.277.500,00**	**583.277.500,00**	
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.940.000.000,00	**1.536.951.260,00**	**-403.048.740,00**	
2.17.07	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**8.225.000.000,00**	**4.936.191.000,00**	**-3.288.809.000,00**	
2.17.07.1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**8.225.000.000,00**	**4.936.191.000,00**	**-3.288.809.000,00**	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	5.725.000.000,00	**3.236.191.000,00**	**-2.488.809.000,00**	
2.17.07.1.01.0003	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	2.500.000.000,00	**1.700.000.000,00**	**-800.000.000,00**	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**4.805.000.000,00**	**4.266.424.272,00**	**-538.575.728,00**	
2.17.08.1.01	**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**4.805.000.000,00**	**4.266.424.272,00**	**-538.575.728,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	2.545.000.000,00	**2.233.148.000,00**	**-311.852.000,00**	
2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	2.260.000.000,00	**2.033.276.272,00**	**-226.723.728,00**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.169.399.445,00**	**14.739.726.127,00**	**1.570.326.682,00**	
2.17.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0,00**	**15.510.000,00**	**15.510.000,00**	
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	**15.510.000,00**	**15.510.000,00**	
2.17.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.140.637.633,00**	**8.730.526.829,00**	**589.889.196,00**	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.868.117.633,00	**8.458.051.829,00**	**589.934.196,00**	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	272.520.000,00	**272.475.000,00**	**-45.000,00**	
2.17.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**42.100.000,00**	**39.085.975,00**	**-3.014.025,00**	
2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42.100.000,00	**39.085.975,00**	**-3.014.025,00**	
2.17.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**804.868.168,00**	**2.465.890.123,00**	**1.661.021.955,00**	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.269.780,00	**12.288.255,00**	**-1.981.525,00**	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.500.000,00	**22.500.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.383.000,00	**39.383.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000,00	**328.844.501,00**	**208.844.501,00**	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.000.000,00	**169.768.380,00**	**153.768.380,00**	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	592.715.388,00	**1.893.105.987,00**	**1.300.390.599,00**	
2.17.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**72.121.600,00**	**121.061.300,00**	**48.939.700,00**	
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**48.939.700,00**	**48.939.700,00**	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.121.600,00	**72.121.600,00**	**0,00**	
2.17.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.783.062.044,00**	**2.791.486.300,00**	**-991.575.744,00**	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.089.492,00	**1.400.000,00**	**-3.689.492,00**	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	609.784.100,00	**397.366.300,00**	**-212.417.800,00**	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.168.188.452,00	**2.392.720.000,00**	**-775.468.452,00**	
2.17.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**226.240.000,00**	**576.165.600,00**	**349.925.600,00**	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.340.000,00	**158.340.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.900.000,00	**67.900.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**349.925.600,00**	**349.925.600,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi**	**1.900.000.000,00**	**1.888.264.197,00**	**-11.735.803,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**1.900.000.000,00**	**1.888.264.197,00**	**-11.735.803,00**	
2.17.05.1.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.900.000.000,00**	**1.888.264.197,00**	**-11.735.803,00**	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.900.000.000,00	**1.888.264.197,00**	**-11.735.803,00**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**11.086.893.525,00**	**12.670.070.891,00**	**1.583.177.366,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**11.086.893.525,00**	**12.670.070.891,00**	**1.583.177.366,00**	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**36.537.000,00**	**427.217.000,00**	**390.680.000,00**	
2.18.02.1.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**7.222.000,00**	**106.657.000,00**	**99.435.000,00**	
2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	7.222.000,00	**106.657.000,00**	**99.435.000,00**	
2.18.02.1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**29.315.000,00**	**320.560.000,00**	**291.245.000,00**	
2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	9.815.000,00	**2.800.000,00**	**-7.015.000,00**	
2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	19.500.000,00	**17.760.000,00**	**-1.740.000,00**	
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	0,00	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**117.130.000,00**	**127.090.000,00**	**9.960.000,00**	
2.18.03.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**117.130.000,00**	**127.090.000,00**	**9.960.000,00**	
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	91.700.000,00	**103.800.000,00**	**12.100.000,00**	
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	25.430.000,00	**23.290.000,00**	**-2.140.000,00**	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**97.433.818,00**	**76.965.000,00**	**-20.468.818,00**	
2.18.04.1.02	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**97.433.818,00**	**76.965.000,00**	**-20.468.818,00**	
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	19.492.680,00	**15.915.000,00**	**-3.577.680,00**	
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	76.831.138,00	**48.595.000,00**	**-28.236.138,00**	
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1.110.000,00	**12.455.000,00**	**11.345.000,00**	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**144.859.040,00**	**167.971.000,00**	**23.111.960,00**	
2.18.05.1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**144.859.040,00**	**167.971.000,00**	**23.111.960,00**	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	57.227.450,00	**91.465.000,00**	**34.237.550,00**	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	70.357.590,00	**76.506.000,00**	**6.148.410,00**	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**7.134.500,00**	**5.040.000,00**	**-2.094.500,00**	
2.18.06.1.01	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**7.134.500,00**	**5.040.000,00**	**-2.094.500,00**	
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	7.134.500,00	**5.040.000,00**	**-2.094.500,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.683.799.167,00**	**11.865.787.891,00**	**1.181.988.724,00**	
2.18.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12.695.000,00**	**5.210.000,00**	**-7.485.000,00**	
2.18.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.120.000,00	**5.210.000,00**	**-2.910.000,00**	
2.18.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.893.929.570,00**	**7.767.899.405,00**	**-126.030.165,00**	
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.705.145.570,00	**7.668.659.405,00**	**-36.486.165,00**	
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	187.320.000,00	**99.240.000,00**	**-88.080.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.670.000,00**	**9.200.000,00**	**2.530.000,00**	
2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.670.000,00	**9.200.000,00**	**2.530.000,00**	
2.18.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**64.625.000,00**	**25.200.000,00**	**-39.425.000,00**	
2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.625.000,00	**25.200.000,00**	**-3.425.000,00**	
2.18.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.189.089.160,00**	**1.040.123.221,00**	**-148.965.939,00**	
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.002.400,00	**18.002.400,00**	**0,00**	
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.249.100,00	**142.386.300,00**	**71.137.200,00**	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.953.800,00	**44.294.900,00**	**-19.658.900,00**	
2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.360.000,00	**6.900.000,00**	**540.000,00**	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.019.293.860,00	**828.539.621,00**	**-190.754.239,00**	
2.18.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**1.025.000.000,00**	**1.025.000.000,00**	
2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	
2.18.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.269.690.437,00**	**1.290.155.265,00**	**20.464.828,00**	
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.908.119,00	**143.991.690,00**	**3.083.571,00**	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.128.782.318,00	**1.146.163.575,00**	**17.381.257,00**	
2.18.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**247.100.000,00**	**703.000.000,00**	**455.900.000,00**	
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.160.000,00	**174.060.000,00**	**-19.100.000,00**	
2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.750.000,00	**31.750.000,00**	**0,00**	
2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.190.000,00	**495.190.000,00**	**475.000.000,00**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**48.167.407.101,00**	**62.691.738.491,00**	**14.524.331.390,00**	
2.19.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**44.544.371.973,00**	**58.764.790.230,00**	**14.220.418.257,00**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**4.167.000.000,00**	**3.720.633.300,00**	**-446.366.700,00**	
2.19.02.1.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**3.622.000.000,00**	**3.284.903.300,00**	**-337.096.700,00**	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	2.887.000.000,00	**2.580.811.000,00**	**-306.189.000,00**	
2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	505.000.000,00	**549.972.300,00**	**44.972.300,00**	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	210.000.000,00	**154.120.000,00**	**-55.880.000,00**	
2.19.02.1.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	**545.000.000,00**	**435.730.000,00**	**-109.270.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	545.000.000,00	**435.730.000,00**	**-109.270.000,00**	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**25.826.000.000,00**	**39.692.570.000,00**	**13.866.570.000,00**	
2.19.03.1.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**4.474.000.000,00**	**3.360.708.000,00**	**-1.113.292.000,00**	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	4.474.000.000,00	**3.360.708.000,00**	**-1.113.292.000,00**	
2.19.03.1.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**3.507.000.000,00**	**747.710.000,00**	**-2.759.290.000,00**	
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	3.487.000.000,00	**747.710.000,00**	**-2.739.290.000,00**	
2.19.03.1.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**17.845.000.000,00**	**35.584.152.000,00**	**17.739.152.000,00**	
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	2.300.000.000,00	**2.249.416.000,00**	**-50.584.000,00**	
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	15.545.000.000,00	**33.334.736.000,00**	**17.789.736.000,00**	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**1.960.000.000,00**	**1.147.000.000,00**	**-813.000.000,00**	
2.19.04.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**1.960.000.000,00**	**1.147.000.000,00**	**-813.000.000,00**	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1.950.000.000,00	**1.147.000.000,00**	**-803.000.000,00**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12.591.371.973,00**	**14.204.586.930,00**	**1.613.214.957,00**	
2.19.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**44.062.000,00**	**42.687.000,00**	**-1.375.000,00**	
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.790.000,00	**27.665.000,00**	**23.875.000,00**	
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.147.000,00	**15.022.000,00**	**-13.125.000,00**	
2.19.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.724.677.012,00**	**9.136.811.417,00**	**-587.865.595,00**	
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.351.477.012,00	**8.761.787.417,00**	**-589.689.595,00**	
2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	358.000.000,00	**372.000.000,00**	**14.000.000,00**	
2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.200.000,00	**3.024.000,00**	**-12.176.000,00**	
2.19.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**42.190.000,00**	**35.430.000,00**	**-6.760.000,00**	
2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35.430.000,00	**35.430.000,00**	**0,00**	
2.19.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**7.720.000,00**	**39.500.000,00**	**31.780.000,00**	
2.19.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	7.500.000,00	**39.500.000,00**	**32.000.000,00**	
2.19.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**502.104.915,00**	**2.027.812.107,00**	**1.525.707.192,00**	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.854.000,00	**36.854.000,00**	**0,00**	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.055.375,00	**142.977.024,00**	**87.921.649,00**	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.133.700,00	**262.937.200,00**	**219.803.500,00**	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	356.251.840,00	**1.585.043.883,00**	**1.228.792.043,00**	
2.19.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**400.000,00**	**198.190.500,00**	**197.790.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000,00	**38.710.500,00**	**38.610.500,00**	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000,00	**159.480.000,00**	**159.380.000,00**	
2.19.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.036.838.046,00**	**1.963.635.906,00**	**-73.202.140,00**	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.116.000,00	**158.727.200,00**	**-16.388.800,00**	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.855.722.046,00	**1.798.908.706,00**	**-56.813.340,00**	
2.19.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**233.280.000,00**	**760.520.000,00**	**527.240.000,00**	
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.190.000,00	**43.190.000,00**	**-5.000.000,00**	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.000.000,00	**103.900.000,00**	**-29.100.000,00**	
2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	100.000,00	**10.000.000,00**	**9.900.000,00**	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.790.000,00	**67.430.000,00**	**15.640.000,00**	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000,00	**536.000.000,00**	**535.900.000,00**	
2.19.0.00.0.00.01.0001	**UPTD KBOR**	**3.623.035.128,00**	**3.926.948.261,00**	**303.913.133,00**	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**2.889.025.000,00**	**3.218.028.133,00**	**329.003.133,00**	
2.19.03.1.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**2.889.025.000,00**	**3.218.028.133,00**	**329.003.133,00**	
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	2.889.025.000,00	**3.218.028.133,00**	**329.003.133,00**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**734.010.128,00**	**708.920.128,00**	**-25.090.000,00**	
2.19.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**32.410.000,00**	**27.995.500,00**	**-4.414.500,00**	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.082.500,00	**10.108.000,00**	**-2.974.500,00**	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.648.400,00	**9.648.400,00**	**0,00**	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.999.100,00	**4.999.100,00**	**0,00**	
2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.680.000,00	**3.240.000,00**	**-1.440.000,00**	
2.19.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**644.310.128,00**	**638.634.628,00**	**-5.675.500,00**	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.144.000,00	**75.468.500,00**	**-5.675.500,00**	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	559.666.128,00	**559.666.128,00**	**0,00**	
2.19.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**57.290.000,00**	**42.290.000,00**	**-15.000.000,00**	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.200.000,00	**23.200.000,00**	**-20.000.000,00**	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.090.000,00	**19.090.000,00**	**5.000.000,00**	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**193.650.000,00**	**196.894.890,00**	**3.244.890,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**	**193.650.000,00**	**196.894.890,00**	**3.244.890,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**193.650.000,00**	**196.894.890,00**	**3.244.890,00**	
2.20.02.1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**193.650.000,00**	**196.894.890,00**	**3.244.890,00**	
2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	45.890.000,00	**5.670.000,00**	**-40.220.000,00**	
2.20.02.1.01.0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	25.920.000,00	**12.180.000,00**	**-13.740.000,00**	
2.20.02.1.01.0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	32.440.000,00	**40.240.000,00**	**7.800.000,00**	
2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral	44.340.000,00	**58.970.000,00**	**14.630.000,00**	
2.20.02.1.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	45.060.000,00	**79.834.890,00**	**34.774.890,00**	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**53.899.000,00**	**83.050.000,00**	**29.151.000,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**53.899.000,00**	**83.050.000,00**	**29.151.000,00**	
2.21.02.1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**49.099.000,00**	**79.600.000,00**	**30.501.000,00**	
2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	16.655.000,00	**56.484.000,00**	**39.829.000,00**	
2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	5.640.000,00	**2.300.000,00**	**-3.340.000,00**	
2.21.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	5.640.000,00	**5.292.000,00**	**-348.000,00**	
2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	21.164.000,00	**15.524.000,00**	**-5.640.000,00**	
2.21.02.1.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**4.800.000,00**	**3.450.000,00**	**-1.350.000,00**	
2.21.02.1.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	4.800.000,00	**3.450.000,00**	**-1.350.000,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**27.556.966.747,00**	**31.654.626.708,00**	**4.097.659.961,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KEBUDAYAAN**	**24.618.266.747,00**	**24.093.134.970,00**	**-525.131.777,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**4.834.000.000,00**	**4.407.344.860,00**	**-426.655.140,00**	
2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**620.000.000,00**	**887.320.860,00**	**267.320.860,00**	
2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	620.000.000,00	**887.320.860,00**	**267.320.860,00**	
2.22.02.1.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**4.214.000.000,00**	**3.520.024.000,00**	**-693.976.000,00**	
2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	2.000.000,00	**663.950.000,00**	**661.950.000,00**	
2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	4.212.000.000,00	**2.856.074.000,00**	**-1.355.926.000,00**	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**3.400.000.000,00**	**2.541.445.875,00**	**-858.554.125,00**	
2.22.03.1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**3.400.000.000,00**	**2.541.445.875,00**	**-858.554.125,00**	
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	3.400.000.000,00	**2.541.445.875,00**	**-858.554.125,00**	
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**253.000.000,00**	**242.564.000,00**	**-10.436.000,00**	
2.22.04.1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**253.000.000,00**	**242.564.000,00**	**-10.436.000,00**	
2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	251.000.000,00	**240.564.000,00**	**-10.436.000,00**	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**875.000.000,00**	**497.518.000,00**	**-377.482.000,00**	
2.22.05.1.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**225.000.000,00**	**200.450.000,00**	**-24.550.000,00**	
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	80.000.000,00	**112.130.000,00**	**32.130.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.05.1.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	145.000.000,00	**88.320.000,00**	**-56.680.000,00**	
2.22.05.1.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**650.000.000,00**	**297.068.000,00**	**-352.932.000,00**	
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	650.000.000,00	**297.068.000,00**	**-352.932.000,00**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.256.266.747,00**	**16.404.262.235,00**	**1.147.995.488,00**	
2.22.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.000.000,00**	**86.650.000,00**	**36.650.000,00**	
2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	**86.650.000,00**	**36.650.000,00**	
2.22.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.872.855.577,00**	**9.290.257.192,00**	**-582.598.385,00**	
2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.537.945.577,00	**8.932.657.192,00**	**-605.288.385,00**	
2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	334.910.000,00	**357.600.000,00**	**22.690.000,00**	
2.22.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**85.400.000,00**	**85.400.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	85.400.000,00	**85.400.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.542.685.960,00**	**2.985.995.877,00**	**1.443.309.917,00**	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	68.982.100,00	**69.005.500,00**	**23.400,00**	
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	314.182.995,00	**229.430.375,00**	**-84.752.620,00**	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	178.761.060,00	**443.803.860,00**	**265.042.800,00**	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	980.759.805,00	**2.243.756.142,00**	**1.262.996.337,00**	
2.22.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**248.000.000,00**	**23.563.000,00**	**-224.437.000,00**	
2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**23.563.000,00**	**23.563.000,00**	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.092.118.510,00**	**3.302.809.466,00**	**210.690.956,00**	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	**42.990.000,00**	**2.990.000,00**	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000,00	**503.248.500,00**	**-96.751.500,00**	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.452.118.510,00	**2.756.570.966,00**	**304.452.456,00**	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**365.206.700,00**	**629.586.700,00**	**264.380.000,00**	
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000,00	**150.000.000,00**	**0,00**	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	**117.380.000,00**	**-32.620.000,00**	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.206.700,00	**362.206.700,00**	**297.000.000,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Museum Adityawarman**	**1.450.000.000,00**	**3.581.493.303,00**	**2.131.493.303,00**	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**1.450.000.000,00**	**3.581.493.303,00**	**2.131.493.303,00**	
2.22.06.1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**	**1.450.000.000,00**	**3.581.493.303,00**	**2.131.493.303,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	0,00	**527.500.000,00**	**527.500.000,00**	
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	0,00	**587.320.000,00**	**587.320.000,00**	
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	0,00	**237.802.254,00**	**237.802.254,00**	
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	0,00	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	
2.22.06.1.01.0008	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	1.280.000.000,00	**1.977.645.303,00**	**697.645.303,00**	
2.22.06.1.01.0010	Pengelolaan Operasional Museum	170.000.000,00	**71.225.746,00**	**-98.774.254,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Taman Budaya**	**1.488.700.000,00**	**3.979.998.435,00**	**2.491.298.435,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**1.488.700.000,00**	**3.979.998.435,00**	**2.491.298.435,00**	
2.22.02.1.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**1.488.700.000,00**	**3.979.998.435,00**	**2.491.298.435,00**	
2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1.488.700.000,00	**1.460.917.408,00**	**-27.782.592,00**	
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	0,00	**2.519.081.027,00**	**2.519.081.027,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**560.922.000,00**	**1.142.681.114,00**	**581.759.114,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**	**560.922.000,00**	**1.142.681.114,00**	**581.759.114,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**514.014.000,00**	**1.059.332.114,00**	**545.318.114,00**	
2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**208.254.000,00**	**401.195.000,00**	**192.941.000,00**	
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	51.408.000,00	**60.432.000,00**	**9.024.000,00**	
2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	6.768.000,00	**195.644.000,00**	**188.876.000,00**	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	510.000,00	**900.000,00**	**390.000,00**	
2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	85.000.000,00	**83.860.000,00**	**-1.140.000,00**	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	60.288.000,00	**58.703.000,00**	**-1.585.000,00**	
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1.640.000,00	**1.656.000,00**	**16.000,00**	
2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**305.760.000,00**	**658.137.114,00**	**352.377.114,00**	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	100.960.000,00	**96.400.000,00**	**-4.560.000,00**	
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0,00	**367.817.114,00**	**367.817.114,00**	
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	200.000.000,00	**193.920.000,00**	**-6.080.000,00**	
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**46.908.000,00**	**83.349.000,00**	**36.441.000,00**	
2.23.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**624.000,00**	**598.000,00**	**-26.000,00**	
2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	624.000,00	**598.000,00**	**-26.000,00**	
2.23.03.1.02	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**18.984.000,00**	**1.196.000,00**	**-17.788.000,00**	
2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	18.360.000,00	**598.000,00**	**-17.762.000,00**	
2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	624.000,00	**598.000,00**	**-26.000,00**	
2.23.03.1.03	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**27.300.000,00**	**81.555.000,00**	**54.255.000,00**	
2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	25.956.000,00	**80.911.000,00**	**54.955.000,00**	
2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1.344.000,00	**644.000,00**	**-700.000,00**	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**13.120.267.025,00**	**12.595.005.103,00**	**-525.261.922,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**40.722.000,00**	**34.886.000,00**	**-5.836.000,00**	
2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**25.990.000,00**	**21.174.000,00**	**-4.816.000,00**	
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	2.632.000,00	**920.000,00**	**-1.712.000,00**	
2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	1.056.000,00	**920.000,00**	**-136.000,00**	
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	7.035.000,00	**6.720.000,00**	**-315.000,00**	
2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	11.907.000,00	**10.590.000,00**	**-1.317.000,00**	
2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	3.360.000,00	**2.024.000,00**	**-1.336.000,00**	
2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**12.488.000,00**	**12.056.000,00**	**-432.000,00**	
2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	384.000,00	**368.000,00**	**-16.000,00**	
2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	930.000,00	**756.000,00**	**-174.000,00**	
2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	11.174.000,00	**10.932.000,00**	**-242.000,00**	
2.24.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**2.244.000,00**	**1.656.000,00**	**-588.000,00**	
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	2.244.000,00	**368.000,00**	**-1.876.000,00**	
2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	0,00	**1.288.000,00**	**1.288.000,00**	
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**2.650.000,00**	**1.106.000,00**	**-1.544.000,00**	
2.24.03.1.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**	**790.000,00**	**588.000,00**	**-202.000,00**	
2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	790.000,00	**588.000,00**	**-202.000,00**	
2.24.03.1.04	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	**1.860.000,00**	**518.000,00**	**-1.342.000,00**	
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1.860.000,00	**518.000,00**	**-1.342.000,00**	
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.076.895.025,00**	**12.559.013.103,00**	**-517.881.922,00**	
2.24.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51.000.000,00**	**22.300.000,00**	**-28.700.000,00**	
2.24.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.360.000,00	**6.900.000,00**	**-8.460.000,00**	
2.24.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.520.000,00	**4.600.000,00**	**-6.920.000,00**	
2.24.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.920.000,00	**5.750.000,00**	**-8.170.000,00**	
2.24.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.200.000,00	**5.050.000,00**	**-5.150.000,00**	
2.24.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.895.043.457,00**	**9.488.655.311,00**	**-406.388.146,00**	
2.24.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.706.283.457,00	**9.328.575.311,00**	**-377.708.146,00**	
2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	166.920.000,00	**157.320.000,00**	**-9.600.000,00**	
2.24.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	21.840.000,00	**2.760.000,00**	**-19.080.000,00**	
2.24.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**72.200.000,00**	**67.000.000,00**	**-5.200.000,00**	
2.24.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	72.200.000,00	**67.000.000,00**	**-5.200.000,00**	
2.24.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**782.095.043,00**	**737.648.307,00**	**-44.446.736,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.602.000,00	**20.288.000,00**	**-3.314.000,00**	
2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.995.000,00	**21.995.000,00**	**0,00**	
2.24.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.606.150,00	**111.920.750,00**	**-30.685.400,00**	
2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.533.800,00	**64.530.550,00**	**-6.003.250,00**	
2.24.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.360.000,00	**11.976.000,00**	**-3.384.000,00**	
2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	507.998.093,00	**506.938.007,00**	**-1.060.086,00**	
2.24.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**3.850.560,00**	**3.850.560,00**	
2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**3.850.560,00**	**3.850.560,00**	
2.24.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.138.216.525,00**	**2.105.218.925,00**	**-32.997.600,00**	
2.24.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	506.608.532,00	**473.610.932,00**	**-32.997.600,00**	
2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.627.607.993,00	**1.627.607.993,00**	**0,00**	
2.24.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**138.340.000,00**	**134.340.000,00**	**-4.000.000,00**	
2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.700.000,00	**93.200.000,00**	**-1.500.000,00**	
2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.640.000,00	**41.140.000,00**	**-2.500.000,00**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**45.699.489.028,00**	**51.734.093.328,00**	**6.034.604.300,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**43.201.469.203,00**	**41.962.907.047,00**	**-1.238.562.156,00**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**5.067.125.000,00**	**5.162.398.644,00**	**95.273.644,00**	
3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**4.847.150.000,00**	**4.888.079.344,00**	**40.929.344,00**	
3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	4.847.150.000,00	**4.888.079.344,00**	**40.929.344,00**	
3.25.03.1.02	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**219.975.000,00**	**274.319.300,00**	**54.344.300,00**	
3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	219.975.000,00	**274.319.300,00**	**54.344.300,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**4.346.418.000,00**	**5.710.548.176,00**	**1.364.130.176,00**	
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**287.950.000,00**	**444.381.500,00**	**156.431.500,00**	
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	287.950.000,00	**444.381.500,00**	**156.431.500,00**	
3.25.04.1.06	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**4.058.468.000,00**	**5.266.166.676,00**	**1.207.698.676,00**	
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.058.468.000,00	**5.266.166.676,00**	**1.207.698.676,00**	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**0,00**	**90.051.000,00**	**90.051.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**0,00**	**90.051.000,00**	**90.051.000,00**	
3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	0,00	**90.051.000,00**	**90.051.000,00**	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**552.300.000,00**	**790.186.936,00**	**237.886.936,00**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**85.000.000,00**	**47.400.000,00**	**-37.600.000,00**	
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	0,00	**47.400.000,00**	**47.400.000,00**	
3.25.06.1.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**467.300.000,00**	**742.786.936,00**	**275.486.936,00**	
3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	467.300.000,00	**742.786.936,00**	**275.486.936,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**33.235.626.203,00**	**30.209.722.291,00**	**-3.025.903.912,00**	
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**24.003.783.947,00**	**20.815.527.376,00**	**-3.188.256.571,00**	
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.334.303.947,00	**20.282.907.376,00**	**-3.051.396.571,00**	
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	669.480.000,00	**532.620.000,00**	**-136.860.000,00**	
3.25.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**162.000.000,00**	**158.591.282,00**	**-3.408.718,00**	
3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	162.000.000,00	**158.591.282,00**	**-3.408.718,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.625.863.807,00**	**2.259.622.838,00**	**-366.240.969,00**	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	**13.765.541,00**	**-1.234.459,00**	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	**11.672.100,00**	**11.672.100,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	252.767.675,00	**169.089.032,00**	**-83.678.643,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.950.000,00	**38.387.500,00**	**-17.562.500,00**	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.302.146.132,00	**2.026.708.665,00**	**-275.437.467,00**	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**943.249.600,00**	**943.249.600,00**	
3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**773.773.300,00**	**773.773.300,00**	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**139.476.300,00**	**139.476.300,00**	
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.227.578.449,00**	**5.675.613.850,00**	**-551.964.599,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	**6.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.000.000,00	**258.350.400,00**	**-61.649.600,00**	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.899.578.449,00	**5.411.263.450,00**	**-488.314.999,00**	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**216.400.000,00**	**357.117.345,00**	**140.717.345,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.740.000,00	**197.350.000,00**	**6.610.000,00**	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.750.000,00	**19.310.000,00**	**8.560.000,00**	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.360.000,00	**118.857.345,00**	**112.497.345,00**	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.550.000,00	**21.600.000,00**	**13.050.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)**	**120.000.000,00**	**209.427.223,00**	**89.427.223,00**	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**0,00**	**44.974.206,00**	**44.974.206,00**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**0,00**	**44.974.206,00**	**44.974.206,00**	
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	0,00	**44.974.206,00**	**44.974.206,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**120.000.000,00**	**164.453.017,00**	**44.453.017,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**23.000.000,00**	**80.999.924,00**	**57.999.924,00**	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.500.000,00	**2.499.924,00**	**999.924,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	**75.000.000,00**	**55.000.000,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85.000.000,00**	**60.453.027,00**	**-24.546.973,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000,00	**60.453.027,00**	**-24.546.973,00**	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.000.000,00**	**23.000.066,00**	**11.000.066,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**11.000.066,00**	**11.000.066,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)**	**408.500.000,00**	**1.156.127.728,00**	**747.627.728,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**0,00**	**830.346.250,00**	**830.346.250,00**	
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**0,00**	**830.346.250,00**	**830.346.250,00**	
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0,00	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0,00	**730.346.250,00**	**730.346.250,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**408.500.000,00**	**325.781.478,00**	**-82.718.522,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**30.500.000,00**	**87.698.130,00**	**57.198.130,00**	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.998.130,00	**2.998.130,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.001.870,00	**80.700.000,00**	**55.698.130,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**360.000.000,00**	**219.283.348,00**	**-140.716.652,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	360.000.000,00	**219.283.348,00**	**-140.716.652,00**	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.000.000,00**	**18.800.000,00**	**800.000,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	**18.800.000,00**	**800.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)**	**368.749.825,00**	**832.890.767,00**	**464.140.942,00**	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**30.000.000,00**	**46.000.000,00**	**16.000.000,00**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**30.000.000,00**	**46.000.000,00**	**16.000.000,00**	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	30.000.000,00	**46.000.000,00**	**16.000.000,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**0,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
3.25.04.1.06	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**0,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**320.749.825,00**	**733.890.767,00**	**413.140.942,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**30.999.825,00**	**90.784.875,00**	**59.785.050,00**	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.496.875,00	**3.496.875,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.002.950,00	**83.788.000,00**	**58.785.050,00**	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**182.897.955,00**	**182.897.955,00**	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**113.250.000,00**	**113.250.000,00**	
3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**69.647.955,00**	**69.647.955,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**199.750.000,00**	**163.457.937,00**	**-36.292.063,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.750.000,00	**163.457.937,00**	**-36.292.063,00**	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90.000.000,00**	**296.750.000,00**	**206.750.000,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000,00	**90.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**86.750.000,00**	**86.750.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0004	**UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) I**	**412.650.000,00**	**3.147.367.997,00**	**2.734.717.997,00**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**15.000.000,00**	**2.663.589.414,00**	**2.648.589.414,00**	
3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**15.000.000,00**	**2.663.589.414,00**	**2.648.589.414,00**	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	0,00	**2.648.589.414,00**	**2.648.589.414,00**	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**397.650.000,00**	**483.778.583,00**	**86.128.583,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**32.500.000,00**	**104.000.000,00**	**71.500.000,00**	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	**95.000.000,00**	**70.000.000,00**	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**54.274.000,00**	**54.274.000,00**	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**50.726.000,00**	**50.726.000,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**315.150.000,00**	**199.778.583,00**	**-115.371.417,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315.150.000,00	**199.778.583,00**	**-115.371.417,00**	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.000.000,00**	**75.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0005	**UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II**	**1.002.500.000,00**	**3.845.231.314,00**	**2.842.731.314,00**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**215.000.000,00**	**2.687.799.019,00**	**2.472.799.019,00**	
3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**215.000.000,00**	**2.687.799.019,00**	**2.472.799.019,00**	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	0,00	**2.541.299.019,00**	**2.541.299.019,00**	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	215.000.000,00	**146.500.000,00**	**-68.500.000,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**787.500.000,00**	**1.157.432.295,00**	**369.932.295,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**32.500.000,00**	**102.498.776,00**	**69.998.776,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.498.776,00	**3.498.776,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.001.224,00	**95.000.000,00**	**69.998.776,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**57.996.000,00**	**57.996.000,00**	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**57.996.000,00**	**57.996.000,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**730.000.000,00**	**577.837.705,00**	**-152.162.295,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	730.000.000,00	**577.837.705,00**	**-152.162.295,00**	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.000.000,00**	**419.099.814,00**	**394.099.814,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**294.099.814,00**	**294.099.814,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0006	**UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) III**	**185.620.000,00**	**580.141.252,00**	**394.521.252,00**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**3.000.000,00**	**44.230.137,00**	**41.230.137,00**	
3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**3.000.000,00**	**44.230.137,00**	**41.230.137,00**	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3.000.000,00	**44.230.137,00**	**41.230.137,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**182.620.000,00**	**535.911.115,00**	**353.291.115,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**30.120.000,00**	**100.171.040,00**	**70.051.040,00**	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	**4.684.000,00**	**4.684.000,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.000.000,00	**2.489.040,00**	**489.040,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	**1.050.000,00**	**-1.950.000,00**	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.120.000,00	**91.948.000,00**	**66.828.000,00**	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**18.698.900,00**	**18.698.900,00**	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**18.698.900,00**	**18.698.900,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**150.000.000,00**	**187.368.000,00**	**37.368.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	**187.368.000,00**	**37.368.000,00**	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.500.000,00**	**229.673.175,00**	**227.173.175,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**227.173.175,00**	**227.173.175,00**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**23.190.019.725,00**	**20.752.664.327,00**	**-2.437.355.398,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PARIWISATA**	**23.190.019.725,00**	**20.752.664.327,00**	**-2.437.355.398,00**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**2.623.480.000,00**	**1.786.722.601,00**	**-836.757.399,00**	
3.26.02.1.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**2.473.480.000,00**	**1.786.722.601,00**	**-686.757.399,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	570.000.000,00	**601.680.000,00**	**31.680.000,00**	
3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	1.753.480.000,00	**1.185.042.601,00**	**-568.437.399,00**	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**3.000.000.000,00**	**2.479.589.950,00**	**-520.410.050,00**	
3.26.03.1.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**3.000.000.000,00**	**2.479.589.950,00**	**-520.410.050,00**	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	750.000.000,00	**388.020.200,00**	**-361.979.800,00**	
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2.250.000.000,00	**2.091.569.750,00**	**-158.430.250,00**	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**3.200.000.000,00**	**3.621.981.013,00**	**421.981.013,00**	
3.26.04.1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**2.700.000.000,00**	**3.220.936.013,00**	**520.936.013,00**	
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	2.700.000.000,00	**3.220.936.013,00**	**520.936.013,00**	
3.26.04.1.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**500.000.000,00**	**401.045.000,00**	**-98.955.000,00**	
3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	200.000.000,00	**282.735.000,00**	**82.735.000,00**	
3.26.04.1.02.0020	Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	300.000.000,00	**118.310.000,00**	**-181.690.000,00**	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**2.850.000.000,00**	**1.608.223.522,00**	**-1.241.776.478,00**	
3.26.05.1.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**2.000.000.000,00**	**1.424.873.522,00**	**-575.126.478,00**	
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	700.000.000,00	**438.013.522,00**	**-261.986.478,00**	
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1.300.000.000,00	**986.860.000,00**	**-313.140.000,00**	
3.26.05.1.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**850.000.000,00**	**183.350.000,00**	**-666.650.000,00**	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	850.000.000,00	**183.350.000,00**	**-666.650.000,00**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.516.539.725,00**	**11.256.147.241,00**	**-260.392.484,00**	
3.26.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**84.560.000,00**	**18.000.000,00**	**-66.560.000,00**	
3.26.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.560.000,00	**18.000.000,00**	**-66.560.000,00**	
3.26.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.081.020.424,00**	**7.356.799.251,00**	**-724.221.173,00**	
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.843.060.424,00	**7.137.019.251,00**	**-706.041.173,00**	
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	237.960.000,00	**219.780.000,00**	**-18.180.000,00**	
3.26.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**78.800.000,00**	**450.000,00**	**-78.350.000,00**	
3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	78.800.000,00	**450.000,00**	**-78.350.000,00**	
3.26.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.379.904.222,00**	**2.186.060.190,00**	**806.155.968,00**	
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000,00	**8.752.350,00**	**-5.247.650,00**	
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.250.000,00	**13.983.450,00**	**-16.266.550,00**	
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	195.354.850,00	**160.497.236,00**	**-34.857.614,00**	
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	116.718.900,00	**185.041.941,00**	**68.323.041,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.023.580.472,00	**1.817.785.213,00**	**794.204.741,00**	
3.26.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**323.551.000,00**	**131.314.500,00**	**-192.236.500,00**	
3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	323.551.000,00	**131.314.500,00**	**-192.236.500,00**	
3.26.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.290.639.079,00**	**1.274.239.800,00**	**-16.399.279,00**	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.146.209,00	**261.821.800,00**	**-22.324.409,00**	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.006.492.870,00	**1.012.418.000,00**	**5.925.130,00**	
3.26.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**278.065.000,00**	**289.283.500,00**	**11.218.500,00**	
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.015.000,00	**184.665.000,00**	**-3.350.000,00**	
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.050.000,00	**45.000.000,00**	**-25.050.000,00**	
3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	**59.618.500,00**	**39.618.500,00**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**202.799.263.905,00**	**209.239.325.062,00**	**6.440.061.157,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**	**86.042.615.546,00**	**88.238.997.702,55**	**2.196.382.156,55**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**25.571.889.565,00**	**41.497.149.825,45**	**15.925.260.260,45**	
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**5.689.391.250,00**	**12.034.608.975,45**	**6.345.217.725,45**	
3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	474.385.250,00	**4.997.290.000,00**	**4.522.904.750,00**	
3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	5.165.000.000,00	**4.567.736.975,00**	**-597.263.025,00**	
3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	50.006.000,00	**2.469.582.000,45**	**2.419.576.000,45**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**19.882.498.315,00**	**29.462.540.850,00**	**9.580.042.535,00**	
3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	1.120.000.000,00	**5.571.500.000,00**	**4.451.500.000,00**	
3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	7.427.498.315,00	**8.980.350.000,00**	**1.552.851.685,00**	
3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	11.335.000.000,00	**14.910.690.850,00**	**3.575.690.850,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**449.570.000,00**	**2.124.967.721,65**	**1.675.397.721,65**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**449.570.000,00**	**2.124.967.721,65**	**1.675.397.721,65**	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	349.570.000,00	**1.021.987.940,00**	**672.417.940,00**	
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	20.000.000,00	**447.701.600,00**	**427.701.600,00**	
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	80.000.000,00	**655.278.181,65**	**575.278.181,65**	
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**30.000.000,00**	**159.835.419,55**	**129.835.419,55**	
3.27.06.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**30.000.000,00**	**159.835.419,55**	**129.835.419,55**	
3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	15.000.000,00	**134.635.419,55**	**119.635.419,55**	
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	15.000.000,00	**25.200.000,00**	**10.200.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**59.991.155.981,00**	**44.457.044.735,90**	**-15.534.111.245,10**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.500.000.000,00**	**231.220.000,00**	**-1.268.780.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000,00	**24.300.000,00**	**-275.700.000,00**	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300.000.000,00	**12.150.000,00**	**-287.850.000,00**	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000,00	**30.150.000,00**	**-269.850.000,00**	
3.27.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000,00	**9.100.000,00**	**-290.900.000,00**	
3.27.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	300.000.000,00	**155.520.000,00**	**-144.480.000,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**53.827.216.798,00**	**36.995.811.882,00**	**-16.831.404.916,00**	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.527.216.798,00	**36.686.936.882,00**	**-16.840.279.916,00**	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.000.000,00	**305.640.000,00**	**105.640.000,00**	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000,00	**3.235.000,00**	**-96.765.000,00**	
3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**155.830.000,00**	**146.230.000,00**	**-9.600.000,00**	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	135.830.000,00	**146.230.000,00**	**10.400.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.695.019.995,00**	**3.047.568.045,00**	**1.352.548.050,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	**614.298.400,00**	**514.298.400,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.019.995,00	**402.467.095,00**	**352.447.100,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000.000,00	**2.010.802.550,00**	**510.802.550,00**	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**371.691.588,90**	**371.691.588,90**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**371.691.588,90**	**371.691.588,90**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.282.417.000,00**	**2.754.209.420,00**	**471.792.420,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	521.880.000,00	**338.389.500,00**	**-183.490.500,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.730.537.000,00	**2.405.819.920,00**	**675.282.920,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**510.672.188,00**	**910.313.800,00**	**399.641.612,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	252.872.188,00	**451.450.000,00**	**198.577.812,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.800.000,00	**157.907.800,00**	**100.107.800,00**	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	**300.956.000,00**	**100.956.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0001	**UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**	**1.624.864.308,00**	**2.323.876.783,18**	**699.012.475,18**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**75.000.000,00**	**321.090.168,00**	**246.090.168,00**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**75.000.000,00**	**321.090.168,00**	**246.090.168,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	25.000.000,00	**153.202.268,00**	**128.202.268,00**	
3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	25.000.000,00	**66.642.400,00**	**41.642.400,00**	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	25.000.000,00	**101.245.500,00**	**76.245.500,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**0,00**	**441.519.500,00**	**441.519.500,00**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**0,00**	**441.519.500,00**	**441.519.500,00**	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	0,00	**441.519.500,00**	**441.519.500,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.549.864.308,00**	**1.561.267.115,18**	**11.402.807,18**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**76.680.000,00**	**56.220.000,00**	**-20.460.000,00**	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.680.000,00	**56.220.000,00**	**-20.460.000,00**	
3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**19.400.000,00**	**17.400.000,00**	**-2.000.000,00**	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.400.000,00	**10.400.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000,00	**7.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
3.27.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**6.493.500,00**	**5.328.000,00**	**-1.165.500,00**	
3.27.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	6.493.500,00	**5.328.000,00**	**-1.165.500,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**174.003.500,00**	**129.910.883,00**	**-44.092.617,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.150,00	**5.431.600,00**	**-4.568.550,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	**26.319.283,00**	**-23.680.717,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.003.350,00	**3.560.000,00**	**-10.443.350,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	**94.600.000,00**	**-5.400.000,00**	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**14.643.120,00**	**14.279.990,00**	**-363.130,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.643.120,00	**14.279.990,00**	**-363.130,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.189.375.088,00**	**1.263.385.742,18**	**74.010.654,18**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.146.200,00	**92.580.000,00**	**-17.566.200,00**	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.045.500,00	**23.170.000,00**	**13.124.500,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.066.183.388,00	**1.147.635.742,18**	**81.452.354,18**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69.269.100,00**	**74.742.500,00**	**5.473.400,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.219.800,00	**50.000.000,00**	**6.780.200,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.049.300,00	**24.742.500,00**	**-1.306.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.0.00.0.00.01.0002	**UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	**1.237.492.500,00**	**1.441.277.500,00**	**203.785.000,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**40.000.000,00**	**81.907.563,00**	**41.907.563,00**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**40.000.000,00**	**81.907.563,00**	**41.907.563,00**	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	20.000.000,00	**40.553.563,00**	**20.553.563,00**	
3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	10.000.000,00	**27.198.000,00**	**17.198.000,00**	
3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	10.000.000,00	**14.156.000,00**	**4.156.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.197.492.500,00**	**1.359.369.937,00**	**161.877.437,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100.000.000,00**	**58.560.000,00**	**-41.440.000,00**	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.000.000,00	**58.560.000,00**	**-41.440.000,00**	
3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**20.400.000,00**	**14.400.000,00**	**-6.000.000,00**	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.400.000,00	**10.400.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	**4.000.000,00**	**-6.000.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**185.000.000,00**	**332.849.975,00**	**147.849.975,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	**81.373.400,00**	**31.373.400,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	**216.476.575,00**	**116.476.575,00**	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.000.000,00**	**69.384.000,00**	**49.384.000,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	**69.384.000,00**	**49.384.000,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**785.292.500,00**	**835.245.962,00**	**49.953.462,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.292.500,00	**64.297.500,00**	**-5.995.000,00**	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	**9.980.000,00**	**-20.000,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700.000.000,00	**760.968.462,00**	**60.968.462,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76.800.000,00**	**48.930.000,00**	**-27.870.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.800.000,00	**43.100.000,00**	**-3.700.000,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**5.830.000,00**	**-24.170.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0003	**UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN**	**1.373.133.996,00**	**1.484.111.902,00**	**110.977.906,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**40.130.000,00**	**7.960.000,00**	**-32.170.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**40.130.000,00**	**7.960.000,00**	**-32.170.000,00**	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	20.000.000,00	**3.780.000,00**	**-16.220.000,00**	
3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	20.130.000,00	**4.180.000,00**	**-15.950.000,00**	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**60.850.338,00**	**103.964.000,00**	**43.113.662,00**	
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**60.850.338,00**	**103.964.000,00**	**43.113.662,00**	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	15.588.000,00	**70.668.000,00**	**55.080.000,00**	
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	19.248.000,00	**33.296.000,00**	**14.048.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.213.410.658,00**	**1.372.187.902,00**	**158.777.244,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**74.040.000,00**	**57.000.000,00**	**-17.040.000,00**	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.040.000,00	**57.000.000,00**	**-17.040.000,00**	
3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**24.400.000,00**	**14.400.000,00**	**-10.000.000,00**	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.400.000,00	**14.400.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**200.054.976,00**	**394.749.400,00**	**194.694.424,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.055.076,00	**55.807.400,00**	**-9.247.676,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.900,00	**18.674.900,00**	**-6.325.000,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	**310.267.100,00**	**210.267.100,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**815.489.432,00**	**833.083.002,00**	**17.593.570,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.999.000,00	**72.776.100,00**	**-18.222.900,00**	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.970.000,00	**19.970.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	699.530.432,00	**740.336.902,00**	**40.806.470,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**68.860.000,00**	**72.955.500,00**	**4.095.500,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.600.000,00	**40.600.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.260.000,00	**32.355.500,00**	**4.095.500,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0004	**UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	**2.031.187.300,00**	**3.607.297.004,00**	**1.576.109.704,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**120.000.000,00**	**214.458.301,00**	**94.458.301,00**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**120.000.000,00**	**214.458.301,00**	**94.458.301,00**	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	80.000.000,00	**214.458.301,00**	**134.458.301,00**	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**370.000.000,00**	**1.216.566.203,00**	**846.566.203,00**	
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**370.000.000,00**	**1.216.566.203,00**	**846.566.203,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	260.000.000,00	**1.117.724.203,00**	**857.724.203,00**	
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	40.000.000,00	**98.842.000,00**	**58.842.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.431.187.300,00**	**2.176.272.500,00**	**745.085.200,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100.000.000,00**	**59.880.000,00**	**-40.120.000,00**	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.000.000,00	**59.880.000,00**	**-40.120.000,00**	
3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**25.600.000,00**	**11.900.000,00**	**-13.700.000,00**	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.600.000,00	**10.400.000,00**	**-5.200.000,00**	
3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	**1.500.000,00**	**-8.500.000,00**	
3.27.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**10.000.000,00**	**2.440.000,00**	**-7.560.000,00**	
3.27.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	10.000.000,00	**2.440.000,00**	**-7.560.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**185.000.000,00**	**456.188.786,00**	**271.188.786,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	**75.938.050,00**	**25.938.050,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	**36.142.400,00**	**11.142.400,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	**334.108.336,00**	**234.108.336,00**	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.000.000,00**	**23.328.000,00**	**3.328.000,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	**23.328.000,00**	**3.328.000,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**992.387.300,00**	**1.513.845.714,00**	**521.458.414,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**2.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.387.300,00	**155.503.500,00**	**-21.883.800,00**	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	**9.860.000,00**	**-140.000,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	800.000.000,00	**1.346.482.214,00**	**546.482.214,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98.200.000,00**	**108.690.000,00**	**10.490.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.200.000,00	**78.800.000,00**	**10.600.000,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**29.890.000,00**	**-110.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0005	**UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN**	**67.155.827.870,00**	**70.464.393.786,27**	**3.308.565.916,27**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**13.016.440.120,00**	**19.725.213.656,27**	**6.708.773.536,27**	
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**13.016.440.120,00**	**19.725.213.656,27**	**6.708.773.536,27**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	12.943.694.120,00	**19.725.213.656,27**	**6.781.519.536,27**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**52.747.077.750,00**	**49.009.646.871,00**	**-3.737.430.879,00**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**52.747.077.750,00**	**49.009.646.871,00**	**-3.737.430.879,00**	
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	23.606.559.750,00	**23.595.219.371,00**	**-11.340.379,00**	
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	29.090.500.000,00	**25.394.607.500,00**	**-3.695.892.500,00**	
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	50.018.000,00	**19.820.000,00**	**-30.198.000,00**	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**0,00**	**72.000.000,00**	**72.000.000,00**	
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**0,00**	**72.000.000,00**	**72.000.000,00**	
3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	**72.000.000,00**	**72.000.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.392.310.000,00**	**1.657.533.259,00**	**265.223.259,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100.000.000,00**	**172.920.000,00**	**72.920.000,00**	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.000.000,00	**172.920.000,00**	**72.920.000,00**	
3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**20.400.000,00**	**10.400.000,00**	**-10.000.000,00**	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.400.000,00	**10.400.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**10.000.000,00**	**9.720.000,00**	**-280.000,00**	
3.27.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	10.000.000,00	**9.720.000,00**	**-280.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**185.000.000,00**	**217.771.100,00**	**32.771.100,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**4.000.000,00**	**-6.000.000,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	**55.393.230,00**	**5.393.230,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	**14.499.800,00**	**-10.500.200,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	**143.878.070,00**	**43.878.070,00**	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.000.000,00**	**20.033.500,00**	**33.500,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	**20.033.500,00**	**33.500,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**890.510.000,00**	**1.060.398.659,00**	**169.888.659,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.510.000,00	**85.595.000,00**	**10.085.000,00**	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	**9.980.000,00**	**-20.000,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	800.000.000,00	**964.823.659,00**	**164.823.659,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**166.400.000,00**	**166.290.000,00**	**-110.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.400.000,00	**136.300.000,00**	**-100.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**29.990.000,00**	**-10.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0006	**UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN**	**3.019.606.810,00**	**4.229.577.578,00**	**1.209.970.768,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**0,00**	**529.710.100,00**	**529.710.100,00**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**0,00**	**529.710.100,00**	**529.710.100,00**	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	0,00	**529.710.100,00**	**529.710.100,00**	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**1.160.000.000,00**	**913.485.000,00**	**-246.515.000,00**	
3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**1.120.000.000,00**	**913.485.000,00**	**-206.515.000,00**	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.120.000.000,00	**913.485.000,00**	**-206.515.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.859.606.810,00**	**2.786.382.478,00**	**926.775.668,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**98.640.000,00**	**66.720.000,00**	**-31.920.000,00**	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	98.640.000,00	**66.720.000,00**	**-31.920.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**185.002.910,00**	**537.288.830,00**	**352.285.920,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.003.510,00	**10.003.510,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.999.400,00	**211.736.220,00**	**161.736.820,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	**26.710.000,00**	**1.710.000,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	**288.839.100,00**	**188.839.100,00**	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**24.803.900,00**	**157.628.900,00**	**132.825.000,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.803.900,00	**157.628.900,00**	**132.825.000,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.416.990.000,00**	**1.921.074.748,00**	**504.084.748,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	507.000.000,00	**443.420.000,00**	**-63.580.000,00**	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.990.000,00	**9.990.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.000.000,00	**1.467.664.748,00**	**567.664.748,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**103.770.000,00**	**103.670.000,00**	**-100.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.200.000,00	**73.200.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.570.000,00	**30.470.000,00**	**-100.000,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0000	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**	**36.388.037.410,00**	**33.467.241.461,00**	**-2.920.795.949,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**7.266.938.000,00**	**6.683.422.010,00**	**-583.515.990,00**	
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**3.194.938.000,00**	**179.298.000,00**	**-3.015.640.000,00**	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3.127.988.000,00	**112.896.000,00**	**-3.015.092.000,00**	
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	66.950.000,00	**66.402.000,00**	**-548.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.1.07	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**4.072.000.000,00**	**6.504.124.010,00**	**2.432.124.010,00**	
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	4.072.000.000,00	**6.504.124.010,00**	**2.432.124.010,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**475.231.340,00**	**310.578.480,00**	**-164.652.860,00**	
3.27.04.1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**475.231.340,00**	**310.578.480,00**	**-164.652.860,00**	
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	206.731.340,00	**310.578.480,00**	**103.847.140,00**	
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**36.450.000,00**	**36.450.000,00**	**0,00**	
3.27.06.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**36.450.000,00**	**36.450.000,00**	**0,00**	
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	36.450.000,00	**36.450.000,00**	**0,00**	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**38.350.000,00**	**88.400.000,00**	**50.050.000,00**	
3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**38.350.000,00**	**38.400.000,00**	**50.000,00**	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	38.350.000,00	**38.400.000,00**	**50.000,00**	
3.27.07.1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**0,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	0,00	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**28.571.068.070,00**	**26.348.390.971,00**	**-2.222.677.099,00**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0,00**	**7.840.000,00**	**7.840.000,00**	
3.27.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	**7.840.000,00**	**7.840.000,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.349.185.144,00**	**19.209.590.289,00**	**-2.139.594.855,00**	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.891.065.144,00	**18.750.670.289,00**	**-2.140.394.855,00**	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	458.120.000,00	**458.920.000,00**	**800.000,00**	
3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**191.390.000,00**	**160.590.000,00**	**-30.800.000,00**	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	191.390.000,00	**160.590.000,00**	**-30.800.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.218.265.024,00**	**1.231.744.516,00**	**13.479.492,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.770.800,00	**10.682.400,00**	**-88.400,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.031.700,00	**72.572.100,00**	**4.540.400,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	**29.830.000,00**	**-20.170.000,00**	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.796.000,00	**14.796.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.074.666.524,00	**1.103.864.016,00**	**29.197.492,00**	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**68.598.000,00**	**68.598.000,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**68.598.000,00**	**68.598.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.377.077.902,00**	**5.228.618.166,00**	**-148.459.736,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.165.354.318,00	**1.309.500.000,00**	**144.145.682,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.211.723.584,00	**3.919.118.166,00**	**-292.605.418,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**435.150.000,00**	**441.410.000,00**	**6.260.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	287.360.000,00	**293.630.000,00**	**6.270.000,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.630.000,00	**71.620.000,00**	**-10.000,00**	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.160.000,00	**69.160.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0001	**UPTD Ternak Unggas**	**924.426.300,00**	**990.528.300,00**	**66.102.000,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**850.482.500,00**	**831.398.776,00**	**-19.083.724,00**	
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**850.482.500,00**	**831.398.776,00**	**-19.083.724,00**	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	850.482.500,00	**831.398.776,00**	**-19.083.724,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**12.400.000,00**	**22.066.475,00**	**9.666.475,00**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**12.400.000,00**	**22.066.475,00**	**9.666.475,00**	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	12.400.000,00	**22.066.475,00**	**9.666.475,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**61.543.800,00**	**137.063.049,00**	**75.519.249,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**31.543.800,00**	**23.682.800,00**	**-7.861.000,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.327.800,00	**9.129.800,00**	**-1.198.000,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.050.000,00	**1.050.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.166.000,00	**13.503.000,00**	**-6.663.000,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**30.000.000,00**	**31.080.249,00**	**1.080.249,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**31.080.249,00**	**1.080.249,00**	
3.27.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0,00**	**82.300.000,00**	**82.300.000,00**	
3.27.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**82.300.000,00**	**82.300.000,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0002	**UPTD Ternak Ruminansia**	**861.864.631,00**	**823.819.481,00**	**-38.045.150,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**786.294.544,00**	**749.498.994,00**	**-36.795.550,00**	
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**786.294.544,00**	**749.498.994,00**	**-36.795.550,00**	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	786.294.544,00	**749.498.994,00**	**-36.795.550,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**65.526.087,00**	**74.320.487,00**	**8.794.400,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**35.526.087,00**	**29.608.187,00**	**-5.917.900,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.006.087,00	**10.006.087,00**	**0,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	**2.502.100,00**	**-2.497.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.520.000,00	**17.100.000,00**	**-3.420.000,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**30.000.000,00**	**44.712.300,00**	**14.712.300,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**44.712.300,00**	**14.712.300,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0003	**UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSDTS)**	**840.000.000,00**	**921.495.012,00**	**81.495.012,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**750.000.000,00**	**729.965.312,00**	**-20.034.688,00**	
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**750.000.000,00**	**729.965.312,00**	**-20.034.688,00**	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	750.000.000,00	**729.965.312,00**	**-20.034.688,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**90.000.000,00**	**191.529.700,00**	**101.529.700,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60.000.000,00**	**68.969.700,00**	**8.969.700,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.000.000,00	**39.424.200,00**	**-2.575.800,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000,00	**4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	**25.545.500,00**	**15.545.500,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**30.000.000,00**	**29.560.000,00**	**-440.000,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**29.560.000,00**	**-440.000,00**	
3.27.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0,00**	**93.000.000,00**	**93.000.000,00**	
3.27.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**93.000.000,00**	**93.000.000,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0004	**UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat**	**825.104.215,00**	**802.979.799,00**	**-22.124.416,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**10.044.000,00**	**10.044.000,00**	**0,00**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**10.044.000,00**	**10.044.000,00**	**0,00**	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	10.044.000,00	**10.044.000,00**	**0,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**738.859.803,00**	**635.931.593,00**	**-102.928.210,00**	
3.27.04.1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**490.600.893,00**	**353.818.608,00**	**-136.782.285,00**	
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	490.600.893,00	**353.818.608,00**	**-136.782.285,00**	
3.27.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**248.258.910,00**	**282.112.985,00**	**33.854.075,00**	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	248.258.910,00	**282.112.985,00**	**33.854.075,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**76.200.412,00**	**157.004.206,00**	**80.803.794,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**36.397.852,00**	**36.851.752,00**	**453.900,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.001.852,00	**20.280.752,00**	**278.900,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.996.000,00	**7.451.000,00**	**2.455.000,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.400.000,00	**9.120.000,00**	**-2.280.000,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.802.560,00**	**51.152.454,00**	**11.349.894,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.802.560,00	**51.152.454,00**	**11.349.894,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0,00**	**69.000.000,00**	**69.000.000,00**	
3.27.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**69.000.000,00**	**69.000.000,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0005	**UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)**	**475.103.019,00**	**443.728.753,00**	**-31.374.266,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**99.978.296,00**	**89.765.296,00**	**-10.213.000,00**	
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**99.978.296,00**	**89.765.296,00**	**-10.213.000,00**	
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	99.978.296,00	**89.765.296,00**	**-10.213.000,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**308.302.862,00**	**244.711.107,00**	**-63.591.755,00**	
3.27.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**308.302.862,00**	**244.711.107,00**	**-63.591.755,00**	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	308.302.862,00	**244.711.107,00**	**-63.591.755,00**	
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
3.27.06.1.02	**Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
3.27.06.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**55.277.861,00**	**107.752.350,00**	**52.474.489,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**25.076.611,00**	**19.257.350,00**	**-5.819.261,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.083.500,00	**6.757.350,00**	**-3.326.150,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.013.111,00	**2.520.000,00**	**-2.493.111,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.980.000,00	**9.980.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**30.201.250,00**	**88.495.000,00**	**58.293.750,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.201.250,00	**88.495.000,00**	**58.293.750,00**	
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**61.827.501.627,00**	**70.266.034.723,00**	**8.438.533.096,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KEHUTANAN**	**52.502.738.627,00**	**55.217.921.154,00**	**2.715.182.527,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**3.460.390.000,00**	**5.580.286.519,00**	**2.119.896.519,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**120.000.000,00**	**805.770.254,00**	**685.770.254,00**	
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	120.000.000,00	**805.770.254,00**	**685.770.254,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**200.000.000,00**	**475.000.000,00**	**275.000.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	200.000.000,00	**475.000.000,00**	**275.000.000,00**	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**260.000.000,00**	**140.000.000,00**	**-120.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	50.000.000,00	**30.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	50.000.000,00	**30.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	80.000.000,00	**80.000.000,00**	**0,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**321.350.000,00**	**617.081.503,00**	**295.731.503,00**	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	95.000.000,00	**95.000.000,00**	**0,00**	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	226.350.000,00	**522.081.503,00**	**295.731.503,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**2.479.040.000,00**	**3.382.434.762,00**	**903.394.762,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	600.000.000,00	**2.212.434.762,00**	**1.612.434.762,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.879.040.000,00	**1.170.000.000,00**	**-709.040.000,00**	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**80.000.000,00**	**160.000.000,00**	**80.000.000,00**	
3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	80.000.000,00	**160.000.000,00**	**80.000.000,00**	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.044.553.562,00**	**1.586.240.000,00**	**541.686.438,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.044.553.562,00**	**1.586.240.000,00**	**541.686.438,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	290.000.000,00	**808.440.000,00**	**518.440.000,00**	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	400.000.000,00	**427.800.000,00**	**27.800.000,00**	
3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	254.553.562,00	**250.000.000,00**	**-4.553.562,00**	
3.28.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**0,00**	
3.28.06.1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**0,00**	
3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	50.000.000,00	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	150.000.000,00	**100.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**47.647.795.065,00**	**47.701.394.635,00**	**53.599.570,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0,00**	**927.615.000,00**	**927.615.000,00**	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	**927.615.000,00**	**927.615.000,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**43.293.167.836,00**	**44.109.668.377,00**	**816.500.541,00**	
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.973.007.836,00	**43.250.968.377,00**	**277.960.541,00**	
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	320.160.000,00	**858.700.000,00**	**538.540.000,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**241.200.000,00**	**244.650.000,00**	**3.450.000,00**	
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	241.200.000,00	**244.650.000,00**	**3.450.000,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.032.866.115,00**	**101.805.300,00**	**-931.060.815,00**	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	258.628.315,00	**71.605.300,00**	**-187.023.015,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.641.400,00	**30.200.000,00**	**-34.441.400,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.248.375.049,00**	**2.035.717.433,00**	**-212.657.616,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	427.606.431,00	**566.228.400,00**	**138.621.969,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.820.768.618,00	**1.469.489.033,00**	**-351.279.585,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**832.186.065,00**	**281.938.525,00**	**-550.247.540,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	832.186.065,00	**218.848.525,00**	**-613.337.540,00**	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**63.090.000,00**	**63.090.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0001	**UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN**	**1.114.243.000,00**	**939.052.047,00**	**-175.190.953,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1.060.000.000,00**	**886.000.000,00**	**-174.000.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**250.000.000,00**	**145.000.000,00**	**-105.000.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	250.000.000,00	**145.000.000,00**	**-105.000.000,00**	
3.28.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**810.000.000,00**	**741.000.000,00**	**-69.000.000,00**	
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	0,00	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	
3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	0,00	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	0,00	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	
3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	760.000.000,00	**575.000.000,00**	**-185.000.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**54.243.000,00**	**53.052.047,00**	**-1.190.953,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.000.000,00**	**53.052.047,00**	**50.052.047,00**	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.000.000,00	**53.052.047,00**	**50.052.047,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0002	**UPTD KPHL PASAMAN UNIT I**	**1.246.343.500,00**	**1.411.147.494,00**	**164.803.994,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**767.837.500,00**	**1.094.389.100,00**	**326.551.600,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**25.000.000,00**	**71.692.900,00**	**46.692.900,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	**71.692.900,00**	**46.692.900,00**	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**25.000.000,00**	**43.597.700,00**	**18.597.700,00**	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	0,00	**43.597.700,00**	**43.597.700,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**317.837.500,00**	**649.490.900,00**	**331.653.400,00**	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	317.837.500,00	**649.490.900,00**	**331.653.400,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**400.000.000,00**	**329.607.600,00**	**-70.392.400,00**	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	200.000.000,00	**125.963.200,00**	**-74.036.800,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	200.000.000,00	**203.644.400,00**	**3.644.400,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**276.020.000,00**	**210.654.300,00**	**-65.365.700,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**276.020.000,00**	**210.654.300,00**	**-65.365.700,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	**26.892.800,00**	**26.892.800,00**	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	226.020.000,00	**133.761.500,00**	**-92.258.500,00**	
3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**202.486.000,00**	**106.104.094,00**	**-96.381.906,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**106.104.094,00**	**106.104.094,00**	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	**106.104.094,00**	**106.104.094,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0003	**UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)**	**715.216.500,00**	**1.330.909.904,00**	**615.693.404,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**502.213.500,00**	**1.069.240.900,00**	**567.027.400,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**25.000.000,00**	**55.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	25.000.000,00	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**252.213.500,00**	**704.240.900,00**	**452.027.400,00**	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	252.213.500,00	**704.240.900,00**	**452.027.400,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**200.000.000,00**	**280.000.000,00**	**80.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000,00	**180.000.000,00**	**80.000.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**121.760.000,00**	**150.000.000,00**	**28.240.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**121.760.000,00**	**150.000.000,00**	**28.240.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	71.760.000,00	**75.000.000,00**	**3.240.000,00**	
3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**91.243.000,00**	**111.669.004,00**	**20.426.004,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**111.669.004,00**	**111.669.004,00**	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	**111.669.004,00**	**111.669.004,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0004	**UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)**	**950.856.500,00**	**2.614.369.104,00**	**1.663.512.604,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**502.213.500,00**	**1.339.534.100,00**	**837.320.600,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**25.000.000,00**	**55.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	25.000.000,00	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**252.213.500,00**	**980.534.100,00**	**728.320.600,00**	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	252.213.500,00	**480.534.100,00**	**228.320.600,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**200.000.000,00**	**274.000.000,00**	**74.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000,00	**174.000.000,00**	**74.000.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**357.400.000,00**	**698.166.000,00**	**340.766.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**357.400.000,00**	**698.166.000,00**	**340.766.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	42.000.000,00	**75.000.000,00**	**33.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	315.400.000,00	**598.166.000,00**	**282.766.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**91.243.000,00**	**576.669.004,00**	**485.426.004,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**111.669.004,00**	**111.669.004,00**	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	**111.669.004,00**	**111.669.004,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.000.000,00**	**465.000.000,00**	**430.000.000,00**	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**465.000.000,00**	**465.000.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0005	**UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)**	**936.704.500,00**	**2.157.924.155,00**	**1.221.219.655,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**673.461.500,00**	**1.706.534.100,00**	**1.033.072.600,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**25.000.000,00**	**40.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	**40.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**25.000.000,00**	**50.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**383.461.500,00**	**1.230.534.100,00**	**847.072.600,00**	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	383.461.500,00	**480.534.100,00**	**97.072.600,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**240.000.000,00**	**386.000.000,00**	**146.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	120.000.000,00	**120.000.000,00**	**0,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	120.000.000,00	**266.000.000,00**	**146.000.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**182.000.000,00**	**175.000.000,00**	**-7.000.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**182.000.000,00**	**175.000.000,00**	**-7.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	132.000.000,00	**100.000.000,00**	**-32.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**81.243.000,00**	**276.390.055,00**	**195.147.055,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**276.390.055,00**	**276.390.055,00**	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	**276.390.055,00**	**276.390.055,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.0.00.0.00.01.0006	**UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)**	**759.456.500,00**	**1.403.211.951,00**	**643.755.451,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**502.213.500,00**	**1.008.490.900,00**	**506.277.400,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**25.000.000,00**	**55.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	0,00	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**252.213.500,00**	**649.490.900,00**	**397.277.400,00**	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	252.213.500,00	**649.490.900,00**	**397.277.400,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**200.000.000,00**	**274.000.000,00**	**74.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000,00	**174.000.000,00**	**74.000.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**166.000.000,00**	**230.000.000,00**	**64.000.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**166.000.000,00**	**230.000.000,00**	**64.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	36.000.000,00	**75.000.000,00**	**39.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	130.000.000,00	**130.000.000,00**	**0,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**91.243.000,00**	**164.721.051,00**	**73.478.051,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**164.721.051,00**	**164.721.051,00**	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	**164.721.051,00**	**164.721.051,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0007	**UPTD KPHL SOLOK UNIT VII**	**871.380.500,00**	**1.107.203.104,00**	**235.822.604,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**567.837.500,00**	**845.534.100,00**	**277.696.600,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**25.000.000,00**	**40.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	**40.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**25.000.000,00**	**45.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	0,00	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**317.837.500,00**	**480.534.100,00**	**162.696.600,00**	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	317.837.500,00	**480.534.100,00**	**162.696.600,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**200.000.000,00**	**280.000.000,00**	**80.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000,00	**180.000.000,00**	**80.000.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**212.300.000,00**	**150.000.000,00**	**-62.300.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**212.300.000,00**	**150.000.000,00**	**-62.300.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	162.300.000,00	**75.000.000,00**	**-87.300.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**91.243.000,00**	**111.669.004,00**	**20.426.004,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**111.669.004,00**	**111.669.004,00**	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	**111.669.004,00**	**111.669.004,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0008	**UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)**	**683.456.500,00**	**1.137.953.104,00**	**454.496.604,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**502.213.500,00**	**876.284.100,00**	**374.070.600,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**25.000.000,00**	**55.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	25.000.000,00	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**252.213.500,00**	**535.284.100,00**	**283.070.600,00**	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	252.213.500,00	**535.284.100,00**	**283.070.600,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**200.000.000,00**	**256.000.000,00**	**56.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000,00	**156.000.000,00**	**56.000.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**80.000.000,00**	**150.000.000,00**	**70.000.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**80.000.000,00**	**150.000.000,00**	**70.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	30.000.000,00	**75.000.000,00**	**45.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**101.243.000,00**	**111.669.004,00**	**10.426.004,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**111.669.004,00**	**111.669.004,00**	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	**111.669.004,00**	**111.669.004,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0009	**UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)**	**473.243.000,00**	**545.669.004,00**	**72.426.004,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**250.000.000,00**	**359.000.000,00**	**109.000.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**25.000.000,00**	**55.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	25.000.000,00	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**200.000.000,00**	**274.000.000,00**	**74.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000,00	**174.000.000,00**	**74.000.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**122.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-47.000.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**122.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-47.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**101.243.000,00**	**111.669.004,00**	**10.426.004,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**111.669.004,00**	**111.669.004,00**	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	**111.669.004,00**	**111.669.004,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0010	**UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)**	**733.456.500,00**	**1.074.505.151,00**	**341.048.651,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**502.213.500,00**	**784.784.100,00**	**282.570.600,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**25.000.000,00**	**55.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	25.000.000,00	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**252.213.500,00**	**425.784.100,00**	**173.570.600,00**	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	252.213.500,00	**425.784.100,00**	**173.570.600,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**200.000.000,00**	**274.000.000,00**	**74.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000,00	**174.000.000,00**	**74.000.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**140.000.000,00**	**125.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**140.000.000,00**	**125.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	90.000.000,00	**50.000.000,00**	**-40.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**91.243.000,00**	**164.721.051,00**	**73.478.051,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**164.721.051,00**	**164.721.051,00**	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	**164.721.051,00**	**164.721.051,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0011	**UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)**	**840.406.000,00**	**684.896.851,00**	**-155.509.149,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**530.000.000,00**	**401.015.800,00**	**-128.984.200,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**25.000.000,00**	**38.356.800,00**	**13.356.800,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	**38.356.800,00**	**13.356.800,00**	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**25.000.000,00**	**62.240.000,00**	**37.240.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	0,00	**29.520.000,00**	**29.520.000,00**	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	25.000.000,00	**32.720.000,00**	**7.720.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**480.000.000,00**	**300.419.000,00**	**-179.581.000,00**	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	240.000.000,00	**156.715.400,00**	**-83.284.600,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	240.000.000,00	**143.703.600,00**	**-96.296.400,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**87.920.000,00**	**119.160.000,00**	**31.240.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**87.920.000,00**	**119.160.000,00**	**31.240.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	**33.600.000,00**	**33.600.000,00**	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	37.920.000,00	**35.560.000,00**	**-2.360.000,00**	
3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**222.486.000,00**	**164.721.051,00**	**-57.764.949,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**164.721.051,00**	**164.721.051,00**	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	**164.721.051,00**	**164.721.051,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0012	**UPTD KPHL Pasaman Barat Unit II**	**0,00**	**341.447.500,00**	**341.447.500,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**0,00**	**277.101.800,00**	**277.101.800,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**0,00**	**58.307.100,00**	**58.307.100,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	**58.307.100,00**	**58.307.100,00**	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**0,00**	**36.402.300,00**	**36.402.300,00**	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	0,00	**36.402.300,00**	**36.402.300,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**0,00**	**182.392.400,00**	**182.392.400,00**	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0,00	**74.036.800,00**	**74.036.800,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	0,00	**108.355.600,00**	**108.355.600,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**0,00**	**64.345.700,00**	**64.345.700,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**0,00**	**64.345.700,00**	**64.345.700,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	**23.107.200,00**	**23.107.200,00**	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	0,00	**41.238.500,00**	**41.238.500,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0013	**UPTD KPHP Siberut Unit XII**	**0,00**	**299.824.200,00**	**299.824.200,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**0,00**	**248.984.200,00**	**248.984.200,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**0,00**	**21.643.200,00**	**21.643.200,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	**21.643.200,00**	**21.643.200,00**	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**0,00**	**47.760.000,00**	**47.760.000,00**	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	0,00	**20.480.000,00**	**20.480.000,00**	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	0,00	**27.280.000,00**	**27.280.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**0,00**	**179.581.000,00**	**179.581.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0,00	**83.284.600,00**	**83.284.600,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	0,00	**96.296.400,00**	**96.296.400,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**0,00**	**50.840.000,00**	**50.840.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**0,00**	**50.840.000,00**	**50.840.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	**26.400.000,00**	**26.400.000,00**	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	0,00	**24.440.000,00**	**24.440.000,00**	
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**15.917.698.031,00**	**19.912.326.798,00**	**3.994.628.767,00**	
3.29.0.00.0.00.01.0000	**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**15.917.698.031,00**	**19.912.326.798,00**	**3.994.628.767,00**	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**2.000.000,00**	**1.035.000,00**	**-965.000,00**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**1.522.000,00**	**495.000,00**	**-1.027.000,00**	
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	522.000,00	**495.000,00**	**-27.000,00**	
3.29.02.1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**478.000,00**	**540.000,00**	**62.000,00**	
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	478.000,00	**540.000,00**	**62.000,00**	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**2.000.000,00**	**1.538.227.100,00**	**1.536.227.100,00**	
3.29.03.1.01	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**400.000,00**	**297.000,00**	**-103.000,00**	
3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	400.000,00	**297.000,00**	**-103.000,00**	
3.29.03.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**1.200.000,00**	**1.537.633.100,00**	**1.536.433.100,00**	
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	400.000,00	**297.000,00**	**-103.000,00**	
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	400.000,00	**1.525.159.100,00**	**1.524.759.100,00**	
3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	400.000,00	**12.177.000,00**	**11.777.000,00**	
3.29.03.1.04	**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**400.000,00**	**297.000,00**	**-103.000,00**	
3.29.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	400.000,00	**297.000,00**	**-103.000,00**	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**602.100.000,00**	**2.101.550.000,00**	**1.499.450.000,00**	
3.29.05.1.07	**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	**602.100.000,00**	**2.101.550.000,00**	**1.499.450.000,00**	
3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1.000.000,00	**36.250.000,00**	**35.250.000,00**	
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	601.100.000,00	**2.065.300.000,00**	**1.464.200.000,00**	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**3.755.000.000,00**	**3.415.615.000,00**	**-339.385.000,00**	
3.29.06.1.02	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**1.000.000,00**	**2.610.000,00**	**1.610.000,00**	
3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1.000.000,00	**2.610.000,00**	**1.610.000,00**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**3.754.000.000,00**	**3.413.005.000,00**	**-340.995.000,00**	
3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	3.754.000.000,00	**3.413.005.000,00**	**-340.995.000,00**	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.556.598.031,00**	**12.855.899.698,00**	**1.299.301.667,00**	
3.29.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.500.000,00**	**34.451.189,00**	**32.951.189,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	495.000,00	**33.443.189,00**	**32.948.189,00**	
3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	510.000,00	**504.000,00**	**-6.000,00**	
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	495.000,00	**504.000,00**	**9.000,00**	
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.432.137.783,00**	**8.157.060.311,00**	**-275.077.472,00**	
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.273.677.783,00	**7.978.080.311,00**	**-295.597.472,00**	
3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.460.000,00	**178.980.000,00**	**20.520.000,00**	
3.29.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**67.337.051,00**	**64.356.151,00**	**-2.980.900,00**	
3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64.041.151,00	**64.041.151,00**	**0,00**	
3.29.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.295.900,00	**315.000,00**	**-2.980.900,00**	
3.29.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	
3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.656.984.854,00**	**2.753.385.221,00**	**1.096.400.367,00**	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.886.250,00	**22.884.000,00**	**14.997.750,00**	
3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.903.737,00	**80.925.850,00**	**42.022.113,00**	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.171.250,00	**16.017.196,00**	**-1.154.054,00**	
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.593.023.617,00	**2.633.558.175,00**	**1.040.534.558,00**	
3.29.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**116.351.990,00**	**116.351.990,00**	
3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**116.351.990,00**	**116.351.990,00**	
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.315.122.243,00**	**1.452.677.325,00**	**137.555.082,00**	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000,00	**5.000.000,00**	**4.900.000,00**	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.510.000,00	**281.661.962,00**	**-14.848.038,00**	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.018.512.243,00	**1.166.015.363,00**	**147.503.120,00**	
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.516.100,00**	**274.417.511,00**	**190.901.411,00**	
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.266.100,00	**209.727.511,00**	**126.461.411,00**	
3.29.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000,00	**39.690.000,00**	**39.440.000,00**	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**19.688.274.127,00**	**19.428.186.592,00**	**-260.087.535,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.3.31.0.00.01.0000	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**19.275.483.039,00**	**18.895.953.353,00**	**-379.529.686,00**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**15.530.000,00**	**13.615.000,00**	**-1.915.000,00**	
3.30.02.1.04	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	**15.530.000,00**	**13.615.000,00**	**-1.915.000,00**	
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	15.530.000,00	**13.615.000,00**	**-1.915.000,00**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**5.510.000,00**	**8.550.000,00**	**3.040.000,00**	
3.30.03.1.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**5.510.000,00**	**8.550.000,00**	**3.040.000,00**	
3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	5.510.000,00	**8.550.000,00**	**3.040.000,00**	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**0,00**	**66.030.000,00**	**66.030.000,00**	
3.30.04.1.02	**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**0,00**	**66.030.000,00**	**66.030.000,00**	
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	**66.030.000,00**	**66.030.000,00**	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**1.606.945.800,00**	**1.291.902.100,00**	**-315.043.700,00**	
3.30.06.1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**1.606.945.800,00**	**1.291.902.100,00**	**-315.043.700,00**	
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.606.945.800,00	**1.291.902.100,00**	**-315.043.700,00**	
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**215.550.000,00**	**475.220.000,00**	**259.670.000,00**	
3.30.07.1.01	**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	**0,00**	**142.500.000,00**	**142.500.000,00**	
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	0,00	**142.500.000,00**	**142.500.000,00**	
3.30.07.1.02	**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**215.550.000,00**	**332.720.000,00**	**117.170.000,00**	
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	215.550.000,00	**332.720.000,00**	**117.170.000,00**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.431.947.239,00**	**17.040.636.253,00**	**-391.310.986,00**	
3.30.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0,00**	**17.280.000,00**	**17.280.000,00**	
3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**	
3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	**8.820.000,00**	**8.820.000,00**	
3.30.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.540.546.812,00**	**13.087.096.144,00**	**-453.450.668,00**	
3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.156.866.812,00	**12.751.756.144,00**	**-405.110.668,00**	
3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	383.680.000,00	**335.340.000,00**	**-48.340.000,00**	
3.30.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3.000.000,00**	**143.000.000,00**	**140.000.000,00**	
3.30.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000,00	**143.000.000,00**	**140.000.000,00**	
3.30.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**694.429.925,00**	**1.101.738.326,00**	**407.308.401,00**	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.540.000,00	**3.540.000,00**	**0,00**	
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**23.229.000,00**	**23.229.000,00**	
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.167.225,00	**109.044.655,00**	**-49.122.570,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.485.700,00	**53.614.100,00**	**-10.871.600,00**	
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.535.000,00	**8.535.000,00**	**0,00**	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.702.000,00	**903.775.571,00**	**444.073.571,00**	
3.30.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**131.684.900,00**	**131.684.900,00**	
3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**131.684.900,00**	**131.684.900,00**	
3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.165.300.805,00**	**2.228.641.883,00**	**63.341.078,00**	
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229.664.000,00	**187.331.000,00**	**-42.333.000,00**	
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.932.636.805,00	**2.038.310.883,00**	**105.674.078,00**	
3.30.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.028.669.697,00**	**331.195.000,00**	**-697.474.697,00**	
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.720.000,00	**200.600.000,00**	**-26.120.000,00**	
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.595.000,00	**50.595.000,00**	**0,00**	
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	751.354.697,00	**80.000.000,00**	**-671.354.697,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0001	**UPTD LOGAM**	**100.784.000,00**	**231.364.000,00**	**130.580.000,00**	
3.30.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**24.970.000,00**	**24.948.500,00**	**-21.500,00**	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00	**450.000,00**	**-50.000,00**	
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.045.000,00	**5.744.500,00**	**-300.500,00**	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.025.000,00	**3.280.000,00**	**255.000,00**	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.400.000,00	**15.474.000,00**	**74.000,00**	
3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66.594.000,00**	**43.135.500,00**	**-23.458.500,00**	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.594.000,00	**43.135.500,00**	**-23.458.500,00**	
3.30.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.220.000,00**	**163.280.000,00**	**154.060.000,00**	
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.220.000,00	**13.280.000,00**	**4.060.000,00**	
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0002	**UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI**	**90.332.588,00**	**74.120.588,00**	**-16.212.000,00**	
3.30.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**20.656.300,00**	**21.353.588,00**	**697.288,00**	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	625.200,00	**625.200,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.241.100,00	**7.681.100,00**	**3.440.000,00**	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	600.000,00	**600.000,00**	**0,00**	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.190.000,00	**12.447.288,00**	**-2.742.712,00**	
3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.636.500,00**	**34.317.000,00**	**-18.319.500,00**	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.636.500,00	**34.317.000,00**	**-18.319.500,00**	
3.30.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.039.788,00**	**18.450.000,00**	**1.410.212,00**	
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.039.788,00	**18.450.000,00**	**1.410.212,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0003	**UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)**	**221.674.500,00**	**226.748.651,00**	**5.074.151,00**	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**62.370.000,00**	**95.951.418,00**	**33.581.418,00**	
3.30.06.1.02	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**62.370.000,00**	**95.951.418,00**	**33.581.418,00**	
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	33.000.000,00	**55.090.007,00**	**22.090.007,00**	
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	26.077.708,00	**37.881.292,00**	**11.803.584,00**	
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	3.292.292,00	**2.980.119,00**	**-312.173,00**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**159.304.500,00**	**130.797.233,00**	**-28.507.267,00**	
3.30.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**40.124.500,00**	**33.127.233,00**	**-6.997.267,00**	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.998.500,00	**5.498.500,00**	**-500.000,00**	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	**2.350.000,00**	**-650.000,00**	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.626.000,00	**24.778.733,00**	**-5.847.267,00**	
3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**110.040.000,00**	**88.530.000,00**	**-21.510.000,00**	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.040.000,00	**88.530.000,00**	**-21.510.000,00**	
3.30.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.140.000,00**	**9.140.000,00**	**0,00**	
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.140.000,00	**9.140.000,00**	**0,00**	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**1.479.200.454,00**	**724.428.860,00**	**-754.771.594,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0000	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**1.304.860.000,00**	**494.722.800,00**	**-810.137.200,00**	
3.31.02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**1.265.000.000,00**	**485.102.800,00**	**-779.897.200,00**	
3.31.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**1.265.000.000,00**	**485.102.800,00**	**-779.897.200,00**	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.265.000.000,00	**485.102.800,00**	**-779.897.200,00**	
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**14.100.000,00**	**6.785.000,00**	**-7.315.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.31.03.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	**14.100.000,00**	**6.785.000,00**	**-7.315.000,00**	
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	14.100.000,00	**6.785.000,00**	**-7.315.000,00**	
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**25.760.000,00**	**2.835.000,00**	**-22.925.000,00**	
3.31.04.1.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**25.760.000,00**	**2.835.000,00**	**-22.925.000,00**	
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	25.760.000,00	**2.835.000,00**	**-22.925.000,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0001	**UPTD LOGAM**	**54.169.000,00**	**62.129.000,00**	**7.960.000,00**	
3.31.02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**54.169.000,00**	**62.129.000,00**	**7.960.000,00**	
3.31.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**54.169.000,00**	**62.129.000,00**	**7.960.000,00**	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	54.169.000,00	**62.129.000,00**	**7.960.000,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0002	**UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI**	**120.171.454,00**	**167.577.060,00**	**47.405.606,00**	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	120.171.454,00	**167.577.060,00**	**47.405.606,00**	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**155.000.000,00**	**93.566.000,00**	**-61.434.000,00**	
2.07.0.00.0.00.01.0000	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**155.000.000,00**	**93.566.000,00**	**-61.434.000,00**	
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**95.000.000,00**	**55.961.000,00**	**-39.039.000,00**	
3.32.03.1.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**95.000.000,00**	**55.961.000,00**	**-39.039.000,00**	
3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	30.000.000,00	**20.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	60.000.000,00	**33.461.000,00**	**-26.539.000,00**	
3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	5.000.000,00	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**60.000.000,00**	**37.605.000,00**	**-22.395.000,00**	
3.32.04.1.01	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	**60.000.000,00**	**37.605.000,00**	**-22.395.000,00**	
3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	30.000.000,00	**19.205.000,00**	**-10.795.000,00**	
3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	30.000.000,00	**18.400.000,00**	**-11.600.000,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**140.249.576.001,00**	**173.978.331.205,80**	**33.728.755.204,80**	
4.01.0.00.0.00.01.0001	**BIRO UMUM**	**94.908.033.477,00**	**127.803.470.024,00**	**32.895.436.547,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**94.908.033.477,00**	**127.803.470.024,00**	**32.895.436.547,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.033.000,00**	**4.860.000,00**	**-20.173.000,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.053.000,00	**1.620.000,00**	**-15.433.000,00**	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.192.000,00	**1.620.000,00**	**-1.572.000,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.788.000,00	**1.620.000,00**	**-3.168.000,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**58.994.088.512,00**	**55.207.959.032,00**	**-3.786.129.480,00**	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57.763.902.512,00	**54.004.542.032,00**	**-3.759.360.480,00**	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.198.536.000,00	**1.173.660.000,00**	**-24.876.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	31.650.000,00	**29.757.000,00**	**-1.893.000,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**510.397.149,00**	**591.354.899,00**	**80.957.750,00**	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	478.747.149,00	**561.597.899,00**	**82.850.750,00**	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.650.000,00	**29.757.000,00**	**-1.893.000,00**	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7.762.970.100,00**	**6.574.102.742,00**	**-1.188.867.358,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97.810.400,00	**160.906.800,00**	**63.096.400,00**	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	**734.839.750,00**	**733.839.750,00**	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	**313.329.550,00**	**312.329.550,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	623.703.700,00	**703.481.760,00**	**79.778.060,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103.650.000,00	**150.984.848,00**	**47.334.848,00**	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000,00	**24.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.883.797.000,00	**4.444.920.034,00**	**-2.438.876.966,00**	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.009.000,00	**41.640.000,00**	**13.631.000,00**	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.523.900,00**	**1.720.705.373,00**	**1.700.181.473,00**	
4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**834.950.000,00**	**834.950.000,00**	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.825.000,00	**253.286.616,00**	**251.461.616,00**	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.698.900,00	**632.468.757,00**	**613.769.857,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.748.223.355,00**	**22.972.377.663,00**	**7.224.154.308,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.012.000,00	**9.400.000,00**	**3.388.000,00**	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.934.004.288,00	**3.602.981.974,00**	**-331.022.314,00**	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	**1.987.135.000,00**	**1.986.135.000,00**	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.807.207.067,00	**17.372.860.689,00**	**5.565.653.622,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.546.831.930,00**	**11.774.778.010,00**	**10.227.946.080,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.982.000,00	**238.482.000,00**	**7.500.000,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.304.419.030,00	**1.650.526.149,00**	**346.107.119,00**	
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	500.000,00	**70.000.000,00**	**69.500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000,00	**314.800.000,00**	**314.300.000,00**	
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.240.900,00	**8.848.164.912,00**	**8.844.924.012,00**	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.190.000,00	**652.804.949,00**	**645.614.949,00**	
4.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**4.889.810.531,00**	**6.284.865.670,00**	**1.395.055.139,00**	
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	252.244.496,00	**1.623.371.456,00**	**1.371.126.960,00**	
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	148.440.000,00	**301.675.000,00**	**153.235.000,00**	
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.389.126.035,00	**4.259.819.214,00**	**-129.306.821,00**	
4.01.01.1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**5.405.155.000,00**	**22.669.966.635,00**	**17.264.811.635,00**	
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.345.793.000,00	**10.500.000.000,00**	**8.154.207.000,00**	
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.564.028.000,00	**8.300.000.000,00**	**6.735.972.000,00**	
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.495.334.000,00	**3.869.966.635,00**	**2.374.632.635,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0002	**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN**	**8.461.070.687,00**	**10.946.030.532,00**	**2.484.959.845,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.714.000,00**	**21.700.000,00**	**-29.014.000,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.714.000,00	**21.700.000,00**	**-29.014.000,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**36.400.000,00**	**54.800.000,00**	**18.400.000,00**	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.400.000,00	**54.800.000,00**	**18.400.000,00**	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**38.780.000,00**	**15.040.000,00**	**-23.740.000,00**	
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	31.280.000,00	**15.040.000,00**	**-16.240.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.340.750.221,00**	**2.626.908.150,00**	**286.157.929,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.909.850,00	**92.059.350,00**	**-4.850.500,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	183.786.700,00	**327.416.800,00**	**143.630.100,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.060.053.671,00	**2.207.432.000,00**	**147.378.329,00**	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**284.992.340,00**	**284.992.340,00**	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**284.992.340,00**	**284.992.340,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**785.817.466,00**	**1.779.927.552,00**	**994.110.086,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.900.000,00	**2.000.000,00**	**-6.900.000,00**	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.779.000,00	**853.590,00**	**-57.925.410,00**	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	718.138.466,00	**1.777.073.962,00**	**1.058.935.496,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**189.295.000,00**	**369.137.500,00**	**179.842.500,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.955.000,00	**349.977.500,00**	**170.022.500,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.340.000,00	**19.160.000,00**	**9.820.000,00**	
4.01.01.1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**7.980.000,00**	**2.006.271.510,00**	**1.998.291.510,00**	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4.300.000,00	**1.887.022.920,00**	**1.882.722.920,00**	
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	2.100.000,00	**119.248.590,00**	**117.148.590,00**	
4.01.01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**	**4.990.809.000,00**	**3.787.253.480,00**	**-1.203.555.520,00**	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	10.000.000,00	**612.097.590,00**	**602.097.590,00**	
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.976.431.000,00	**3.175.155.890,00**	**-1.801.275.110,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0004	**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**929.298.697,00**	**1.051.338.877,00**	**122.040.180,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**90.000.000,00**	**330.720.000,00**	**240.720.000,00**	
4.01.03.1.01	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**30.000.000,00**	**30.240.000,00**	**240.000,00**	
4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	10.000.000,00	**10.080.000,00**	**80.000,00**	
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	10.000.000,00	**10.080.000,00**	**80.000,00**	
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	10.000.000,00	**10.080.000,00**	**80.000,00**	
4.01.03.1.02	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**30.000.000,00**	**30.240.000,00**	**240.000,00**	
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	10.000.000,00	**10.080.000,00**	**80.000,00**	
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	10.000.000,00	**10.080.000,00**	**80.000,00**	
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	10.000.000,00	**10.080.000,00**	**80.000,00**	
4.01.03.1.03	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**30.000.000,00**	**270.240.000,00**	**240.240.000,00**	
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	10.000.000,00	**250.080.000,00**	**240.080.000,00**	
4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	10.000.000,00	**10.080.000,00**	**80.000,00**	
4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	10.000.000,00	**10.080.000,00**	**80.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**839.298.697,00**	**720.618.877,00**	**-118.679.820,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11.590.000,00**	**13.545.000,00**	**1.955.000,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.270.000,00	**5.670.000,00**	**1.400.000,00**	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.660.000,00	**3.150.000,00**	**-510.000,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.660.000,00	**4.725.000,00**	**1.065.000,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**17.560.000,00**	**14.680.000,00**	**-2.880.000,00**	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.560.000,00	**14.680.000,00**	**-2.880.000,00**	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**647.258.327,00**	**469.223.831,00**	**-178.034.496,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.438.000,00	**13.847.400,00**	**-4.590.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.820.000,00	**25.852.000,00**	**-15.968.000,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	587.000.327,00	**429.524.431,00**	**-157.475.896,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90.020.370,00**	**141.420.046,00**	**51.399.676,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	**8.596.600,00**	**7.596.600,00**	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.250.000,00	**1.449.000,00**	**-3.801.000,00**	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.770.370,00	**131.374.446,00**	**47.604.076,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.870.000,00**	**71.750.000,00**	**-1.120.000,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.190.000,00	**19.190.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.250.000,00	**38.760.000,00**	**5.510.000,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.430.000,00	**13.800.000,00**	**-1.630.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0006	**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**1.237.132.246,00**	**1.546.860.394,00**	**309.728.148,00**	
4.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**264.209.000,00**	**369.380.000,00**	**105.171.000,00**	
4.01.07.1.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**30.195.000,00**	**29.385.000,00**	**-810.000,00**	
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	24.095.000,00	**23.328.000,00**	**-767.000,00**	
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.660.000,00	**3.645.000,00**	**-15.000,00**	
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.440.000,00	**2.412.000,00**	**-28.000,00**	
4.01.07.1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**205.260.000,00**	**205.155.000,00**	**-105.000,00**	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	199.220.000,00	**199.125.000,00**	**-95.000,00**	
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.220.000,00	**1.215.000,00**	**-5.000,00**	
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4.820.000,00	**4.815.000,00**	**-5.000,00**	
4.01.07.1.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**28.754.000,00**	**134.840.000,00**	**106.086.000,00**	
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	13.890.000,00	**48.060.000,00**	**34.170.000,00**	
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	7.544.000,00	**16.150.000,00**	**8.606.000,00**	
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	7.320.000,00	**70.630.000,00**	**63.310.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**972.923.246,00**	**1.177.480.394,00**	**204.557.148,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.500.000,00	**16.500.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**591.135.112,00**	**870.434.501,00**	**279.299.389,00**	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	**3.162.500,00**	**3.162.500,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.880.400,00	**111.894.132,00**	**88.013.732,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.262.800,00	**6.262.800,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.991.912,00	**749.115.069,00**	**188.123.157,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**199.638.134,00**	**206.525.893,00**	**6.887.759,00**	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.638.134,00	**206.525.893,00**	**6.887.759,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.690.000,00**	**84.020.000,00**	**21.330.000,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.690.000,00	**62.690.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**21.330.000,00**	**21.330.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0007	**BIRO PEREKONOMIAN**	**813.630.396,00**	**984.259.386,00**	**170.628.990,00**	
4.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**145.944.000,00**	**234.632.000,00**	**88.688.000,00**	
4.01.06.1.01	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**68.416.000,00**	**188.958.000,00**	**120.542.000,00**	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	34.208.000,00	**133.990.000,00**	**99.782.000,00**	
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	34.208.000,00	**54.968.000,00**	**20.760.000,00**	
4.01.06.1.02	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**11.808.000,00**	**1.080.000,00**	**-10.728.000,00**	
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	3.936.000,00	**360.000,00**	**-3.576.000,00**	
4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	3.936.000,00	**360.000,00**	**-3.576.000,00**	
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	3.936.000,00	**360.000,00**	**-3.576.000,00**	
4.01.06.1.03	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**65.720.000,00**	**44.594.000,00**	**-21.126.000,00**	
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	23.760.000,00	**23.670.000,00**	**-90.000,00**	
4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	7.872.000,00	**7.730.000,00**	**-142.000,00**	
4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1.536.000,00	**1.512.000,00**	**-24.000,00**	
4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	15.692.000,00	**8.127.000,00**	**-7.565.000,00**	
4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	16.860.000,00	**3.555.000,00**	**-13.305.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**667.686.396,00**	**749.627.386,00**	**81.940.990,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.576.000,00**	**2.200.000,00**	**-7.376.000,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.576.000,00	**2.200.000,00**	**-7.376.000,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.800.000,00**	**13.800.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.800.000,00	**13.800.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**16.512.000,00**	**16.512.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.512.000,00	**16.512.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**574.468.396,00**	**657.515.386,00**	**83.046.990,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.631.700,00	**21.231.624,00**	**-12.400.076,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.666.700,00	**7.666.700,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533.169.996,00	**628.617.062,00**	**95.447.066,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.730.000,00**	**59.600.000,00**	**9.870.000,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.840.000,00	**43.040.000,00**	**5.200.000,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.890.000,00	**16.560.000,00**	**4.670.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0008	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**31.413.402.506,00**	**28.404.948.452,80**	**-3.008.454.053,20**	
4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**29.372.396.136,00**	**25.104.754.548,95**	**-4.267.641.587,05**	
4.01.04.1.01	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**27.430.896.136,00**	**24.083.543.548,95**	**-3.347.352.587,05**	
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	2.711.608.732,00	**2.787.823.144,95**	**76.214.412,95**	
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	24.719.287.404,00	**21.295.720.404,00**	**-3.423.567.000,00**	
4.01.04.1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**1.541.500.000,00**	**951.247.000,00**	**-590.253.000,00**	
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1.391.500.000,00	**945.010.000,00**	**-446.490.000,00**	
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	75.000.000,00	**4.455.000,00**	**-70.545.000,00**	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	75.000.000,00	**1.782.000,00**	**-73.218.000,00**	
4.01.04.1.03	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**400.000.000,00**	**69.964.000,00**	**-330.036.000,00**	
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	185.000.000,00	**37.090.000,00**	**-147.910.000,00**	
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	95.874.300,00	**17.824.000,00**	**-78.050.300,00**	
4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	119.125.700,00	**15.050.000,00**	**-104.075.700,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.041.006.370,00**	**3.300.193.903,85**	**1.259.187.533,85**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**168.576.000,00**	**52.469.482,00**	**-116.106.518,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.779.500,00	**52.469.482,00**	**-55.310.018,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**43.872.000,00**	**39.294.000,00**	**-4.578.000,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	37.494.500,00	**39.294.000,00**	**1.799.500,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**21.603.000,00**	**8.000.000,00**	**-13.603.000,00**	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**30.167.000,00**	**30.000.000,00**	**-167.000,00**	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.167.000,00	**30.000.000,00**	**-167.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.613.652.596,00**	**3.058.464.647,85**	**1.444.812.051,85**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	233.264.500,00	**185.113.900,00**	**-48.150.600,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.250.000,00	**111.947.200,00**	**97.697.200,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.357.138.096,00	**2.761.403.547,85**	**1.404.265.451,85**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.500.000,00**	**6.500.000,00**	**-17.000.000,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.500.000,00	**6.500.000,00**	**-17.000.000,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94.985.774,00**	**105.465.774,00**	**10.480.000,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.465.774,00	**86.465.774,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000,00	**19.000.000,00**	**10.480.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0009	**BIRO HUKUM**	**638.799.109,00**	**919.395.997,00**	**280.596.888,00**	
4.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**76.675.000,00**	**269.202.000,00**	**192.527.000,00**	
4.01.05.1.01	**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**45.315.000,00**	**208.632.000,00**	**163.317.000,00**	
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	16.143.000,00	**21.735.000,00**	**5.592.000,00**	
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	2.085.000,00	**2.835.000,00**	**750.000,00**	
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	3.237.000,00	**3.780.000,00**	**543.000,00**	
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	23.850.000,00	**180.282.000,00**	**156.432.000,00**	
4.01.05.1.02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**31.360.000,00**	**60.570.000,00**	**29.210.000,00**	
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	14.020.000,00	**27.735.000,00**	**13.715.000,00**	
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	17.340.000,00	**32.835.000,00**	**15.495.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**562.124.109,00**	**650.193.997,00**	**88.069.888,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.800.000,00**	**8.300.000,00**	**-5.500.000,00**	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.800.000,00	**8.300.000,00**	**-5.500.000,00**	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**493.093.109,00**	**543.702.997,00**	**50.609.888,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.470.600,00	**46.206.800,00**	**5.736.200,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.002.000,00	**24.049.900,00**	**-10.952.100,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.620.509,00	**473.446.297,00**	**55.825.788,00**	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**11.811.000,00**	**11.811.000,00**	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**11.811.000,00**	**11.811.000,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**38.045.000,00**	**78.880.000,00**	**40.835.000,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.045.000,00	**69.940.000,00**	**31.895.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**8.940.000,00**	**8.940.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0010	**BIRO ORGANISASI**	**826.432.044,00**	**1.028.288.644,00**	**201.856.600,00**	
4.01.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**98.302.000,00**	**218.288.000,00**	**119.986.000,00**	
4.01.02.1.01	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**49.426.000,00**	**89.952.000,00**	**40.526.000,00**	
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	15.078.000,00	**9.063.000,00**	**-6.015.000,00**	
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	12.988.000,00	**71.826.000,00**	**58.838.000,00**	
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	21.360.000,00	**9.063.000,00**	**-12.297.000,00**	
4.01.02.1.02	**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**48.876.000,00**	**128.336.000,00**	**79.460.000,00**	
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	5.531.000,00	**63.192.000,00**	**57.661.000,00**	
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	19.584.000,00	**13.250.000,00**	**-6.334.000,00**	
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	10.280.000,00	**39.744.000,00**	**29.464.000,00**	
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	7.076.000,00	**6.075.000,00**	**-1.001.000,00**	
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	6.405.000,00	**6.075.000,00**	**-330.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**728.130.044,00**	**810.000.644,00**	**81.870.600,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**19.300.000,00**	**19.300.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	19.300.000,00	**19.300.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	**7.500.000,00**	**2.500.000,00**	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	**7.500.000,00**	**2.500.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**586.667.234,00**	**675.333.224,00**	**88.665.990,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.988.300,00	**27.000.000,00**	**4.011.700,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.865.000,00	**13.265.000,00**	**1.400.000,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	551.813.934,00	**635.068.224,00**	**83.254.290,00**	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**4.800.750,00**	**4.800.750,00**	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**4.800.750,00**	**4.800.750,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.772.810,00**	**49.006.670,00**	**-1.766.140,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600.000,00	**2.000.000,00**	**-600.000,00**	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.172.810,00	**47.006.670,00**	**-1.166.140,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.730.000,00**	**54.060.000,00**	**-8.670.000,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.500.000,00	**45.050.000,00**	**-7.450.000,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.230.000,00	**9.010.000,00**	**-1.220.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0011	**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**1.021.776.839,00**	**1.293.738.899,00**	**271.962.060,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**166.120.000,00**	**207.668.000,00**	**41.548.000,00**	
4.01.08.1.01	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**91.000.000,00**	**107.734.000,00**	**16.734.000,00**	
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	19.200.000,00	**49.644.000,00**	**30.444.000,00**	
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	25.520.000,00	**17.080.000,00**	**-8.440.000,00**	
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	46.280.000,00	**41.010.000,00**	**-5.270.000,00**	
4.01.08.1.02	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**75.120.000,00**	**99.934.000,00**	**24.814.000,00**	
4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	12.760.000,00	**11.026.000,00**	**-1.734.000,00**	
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	40.800.000,00	**82.608.000,00**	**41.808.000,00**	
4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	21.560.000,00	**6.300.000,00**	**-15.260.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**855.656.839,00**	**1.086.070.899,00**	**230.414.060,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40.780.000,00**	**6.930.000,00**	**-33.850.000,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.260.000,00	**5.670.000,00**	**-11.590.000,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.520.000,00	**1.260.000,00**	**-22.260.000,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**18.400.000,00**	**18.400.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.400.000,00	**18.400.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**7.500.000,00**	**8.000.000,00**	**500.000,00**	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.500.000,00	**8.000.000,00**	**500.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**601.302.083,00**	**801.277.779,52**	**199.975.696,52**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.833.000,00	**22.127.200,00**	**-23.705.800,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.105.000,00	**14.775.000,00**	**-15.330.000,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	452.964.083,00	**764.375.579,52**	**311.411.496,52**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94.858.756,00**	**165.613.119,48**	**70.754.363,48**	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000,00	**4.369.000,00**	**769.000,00**	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.758.756,00	**161.244.119,48**	**71.485.363,48**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85.850.000,00**	**85.850.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.100.000,00	**75.100.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.750.000,00	**10.750.000,00**	**0,00**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**223.557.661.432,00**	**207.023.606.892,00**	**-16.534.054.540,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DPRD**	**223.557.661.432,00**	**207.023.606.892,00**	**-16.534.054.540,00**	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**117.059.283.188,00**	**109.949.418.407,00**	**-7.109.864.781,00**	
4.02.02.1.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**35.386.820.340,00**	**34.012.962.765,00**	**-1.373.857.575,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.917.684.200,00	**1.829.723.800,00**	**-87.960.400,00**	
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	8.801.655.640,00	**8.308.601.940,00**	**-493.053.700,00**	
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	386.121.000,00	**305.679.200,00**	**-80.441.800,00**	
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	476.844.500,00	**537.706.200,00**	**60.861.700,00**	
4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	50.000.000,00	**38.750.000,00**	**-11.250.000,00**	
4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	23.754.515.000,00	**22.992.501.625,00**	**-762.013.375,00**	
4.02.02.1.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**8.024.520.800,00**	**7.836.635.800,00**	**-187.885.000,00**	
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	1.663.257.500,00	**1.607.623.700,00**	**-55.633.800,00**	
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.568.136.500,00	**1.048.404.700,00**	**-519.731.800,00**	
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	1.553.126.300,00	**1.807.445.700,00**	**254.319.400,00**	
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	1.627.969.700,00	**1.766.206.700,00**	**138.237.000,00**	
4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	89.031.700,00	**84.289.700,00**	**-4.742.000,00**	
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.522.999.100,00	**1.522.665.300,00**	**-333.800,00**	
4.02.02.1.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**13.880.961.900,00**	**13.526.097.136,00**	**-354.864.764,00**	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.850.858.100,00	**1.811.575.873,00**	**-39.282.227,00**	
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2.690.964.300,00	**2.635.724.264,00**	**-55.240.036,00**	
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.847.581.800,00	**2.795.711.058,00**	**-51.870.742,00**	
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.392.568.500,00	**2.342.996.841,00**	**-49.571.659,00**	
4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2.382.763.700,00	**2.337.807.177,00**	**-44.956.523,00**	
4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	450.022.800,00	**425.813.000,00**	**-24.209.800,00**	
4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	313.872.800,00	**294.936.323,00**	**-18.936.477,00**	
4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	952.329.900,00	**881.532.600,00**	**-70.797.300,00**	
4.02.02.1.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**14.579.356.448,00**	**14.174.063.090,00**	**-405.293.358,00**	
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	5.514.972.048,00	**5.451.619.248,00**	**-63.352.800,00**	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.080.374.600,00	**2.075.465.893,00**	**-4.908.707,00**	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	550.547.300,00	**546.038.349,00**	**-4.508.951,00**	
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	550.984.000,00	**538.468.000,00**	**-12.516.000,00**	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5.882.478.500,00	**5.562.471.600,00**	**-320.006.900,00**	
4.02.02.1.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**20.681.913.300,00**	**17.079.219.792,00**	**-3.602.693.508,00**	
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	200.120.000,00	**191.796.100,00**	**-8.323.900,00**	
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	200.724.100,00	**181.310.400,00**	**-19.413.700,00**	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	16.800.000.000,00	**15.571.117.892,00**	**-1.228.882.108,00**	
4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	3.481.069.200,00	**1.134.995.400,00**	**-2.346.073.800,00**	
4.02.02.1.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**724.045.500,00**	**645.078.944,00**	**-78.966.556,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	548.733.700,00	**157.348.700,00**	**-391.385.000,00**	
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	175.311.800,00	**487.730.244,00**	**312.418.444,00**	
4.02.02.1.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**23.781.664.900,00**	**22.675.360.880,00**	**-1.106.304.020,00**	
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.715.792.000,00	**12.214.212.600,00**	**-501.579.400,00**	
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	201.652.300,00	**170.875.080,00**	**-30.777.220,00**	
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3.096.894.100,00	**3.015.914.500,00**	**-80.979.600,00**	
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5.000.000.000,00	**4.661.136.000,00**	**-338.864.000,00**	
4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2.767.326.500,00	**2.613.222.700,00**	**-154.103.800,00**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**106.498.378.244,00**	**97.074.188.485,00**	**-9.424.189.759,00**	
4.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**306.675.000,00**	**302.075.000,00**	**-4.600.000,00**	
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.915.000,00	**107.995.000,00**	**3.080.000,00**	
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.880.000,00	**62.040.000,00**	**-3.840.000,00**	
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.880.000,00	**132.040.000,00**	**-3.840.000,00**	
4.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.321.002.414,00**	**12.600.237.919,00**	**-720.764.495,00**	
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.097.919.914,00	**11.290.827.419,00**	**-807.092.495,00**	
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.113.282.500,00	**1.194.810.500,00**	**81.528.000,00**	
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	109.800.000,00	**114.600.000,00**	**4.800.000,00**	
4.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**627.058.000,00**	**522.413.683,00**	**-104.644.317,00**	
4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	548.704.000,00	**492.169.183,00**	**-56.534.817,00**	
4.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6.374.000,00	**4.944.500,00**	**-1.429.500,00**	
4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	71.980.000,00	**25.300.000,00**	**-46.680.000,00**	
4.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**9.002.457.440,00**	**9.159.862.920,00**	**157.405.480,00**	
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.697.000,00	**49.900.000,00**	**-40.797.000,00**	
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.446.710,00	**34.500.000,00**	**17.053.290,00**	
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.576.516.130,00	**1.830.153.181,00**	**-1.746.362.949,00**	
4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.600.000,00	**1.001.714.512,00**	**842.114.512,00**	
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	89.600.000,00	**604.695.547,00**	**515.095.547,00**	
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	399.485.200,00	**399.485.200,00**	**0,00**	
4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.950.000,00	**1.148.330.000,00**	**1.048.380.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.837.822.400,00	**3.113.044.480,00**	**-724.777.920,00**	
4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	87.840.000,00	**263.040.000,00**	**175.200.000,00**	
4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	643.500.000,00	**715.000.000,00**	**71.500.000,00**	
4.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.244.000.000,00**	**860.477.243,00**	**-383.522.757,00**	
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	102.000.000,00	**47.760.500,00**	**-54.239.500,00**	
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163.000.000,00	**218.474.283,00**	**55.474.283,00**	
4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	854.000.000,00	**594.242.460,00**	**-259.757.540,00**	
4.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.655.723.090,00**	**16.176.001.074,00**	**520.277.984,00**	
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	77.000.000,00	**77.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.861.841.840,00	**2.216.798.135,00**	**-645.043.705,00**	
4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.800.000,00	**1.120.205.000,00**	**999.405.000,00**	
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.596.081.250,00	**12.761.997.939,00**	**165.916.689,00**	
4.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.263.022.900,00**	**10.165.739.098,00**	**-12.097.283.802,00**	
4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.500.000,00	**99.935.000,00**	**50.435.000,00**	
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	256.950.000,00	**1.262.965.016,00**	**1.006.015.016,00**	
4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	50.000.000,00	**161.500.000,00**	**111.500.000,00**	
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	**553.230.000,00**	**503.230.000,00**	
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.755.792.900,00	**3.471.135.245,00**	**-16.284.657.655,00**	
4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.050.780.000,00	**3.329.103.437,00**	**1.278.323.437,00**	
4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**1.287.870.400,00**	**1.237.870.400,00**	
4.02.01.1.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**43.398.996.600,00**	**43.977.536.600,00**	**578.540.000,00**	
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	41.713.806.600,00	**42.299.806.600,00**	**586.000.000,00**	
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.486.940.000,00	**1.479.480.000,00**	**-7.460.000,00**	
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	198.250.000,00	**198.250.000,00**	**0,00**	
4.02.01.1.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**568.442.800,00**	**3.309.844.948,00**	**2.741.402.148,00**	
4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	16.470.000,00	**16.422.000,00**	**-48.000,00**	
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	95.160.000,00	**2.745.021.615,00**	**2.649.861.615,00**	
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	93.400.000,00	**91.350.000,00**	**-2.050.000,00**	
4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	363.412.800,00	**457.051.333,00**	**93.638.533,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**	**16.362.313.926,00**	**18.414.872.922,00**	**2.052.558.996,00**	
5.01.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**16.362.313.926,00**	**18.414.872.922,00**	**2.052.558.996,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**537.790.000,00**	**1.237.785.000,00**	**699.995.000,00**	
5.01.02.1.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**456.900.000,00**	**389.815.000,00**	**-67.085.000,00**	
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	456.900.000,00	**389.815.000,00**	**-67.085.000,00**	
5.01.02.1.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**26.600.000,00**	**675.740.000,00**	**649.140.000,00**	
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	26.600.000,00	**675.740.000,00**	**649.140.000,00**	
5.01.02.1.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**54.290.000,00**	**172.230.000,00**	**117.940.000,00**	
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	54.290.000,00	**172.230.000,00**	**117.940.000,00**	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**296.262.000,00**	**986.624.000,00**	**690.362.000,00**	
5.01.03.1.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**136.706.000,00**	**357.688.000,00**	**220.982.000,00**	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.600.000,00	**60.719.000,00**	**11.119.000,00**	
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	28.356.000,00	**24.984.000,00**	**-3.372.000,00**	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.350.000,00	**37.800.000,00**	**16.450.000,00**	
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	37.400.000,00	**234.185.000,00**	**196.785.000,00**	
5.01.03.1.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**80.011.000,00**	**378.955.000,00**	**298.944.000,00**	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.461.000,00	**25.107.000,00**	**5.646.000,00**	
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	25.800.000,00	**98.313.000,00**	**72.513.000,00**	
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.450.000,00	**18.873.000,00**	**2.423.000,00**	
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	18.300.000,00	**236.662.000,00**	**218.362.000,00**	
5.01.03.1.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**79.545.000,00**	**249.981.000,00**	**170.436.000,00**	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	27.750.000,00	**37.749.000,00**	**9.999.000,00**	
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	12.200.000,00	**86.619.000,00**	**74.419.000,00**	
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	27.395.000,00	**31.925.000,00**	**4.530.000,00**	
5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	12.200.000,00	**93.688.000,00**	**81.488.000,00**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.528.261.926,00**	**16.190.463.922,00**	**662.201.996,00**	
5.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.800.000,00**	**12.600.000,00**	**8.800.000,00**	
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	
5.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.846.328.248,00**	**11.224.818.504,00**	**-621.509.744,00**	
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.629.608.248,00	**11.008.098.504,00**	**-621.509.744,00**	
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	216.720.000,00	**216.720.000,00**	**0,00**	
5.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**106.759.690,00**	**106.759.690,00**	**0,00**	
5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	106.759.690,00	**106.759.690,00**	**0,00**	
5.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.042.015.256,00**	**2.100.139.173,00**	**1.058.123.917,00**	
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.244.149,00	**9.244.149,00**	**0,00**	
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.234.100,00	**127.551.800,00**	**28.317.700,00**	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.810.000,00	**38.810.000,00**	**0,00**	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	516.176.507,00	**1.531.576.296,00**	**1.015.399.789,00**	
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	377.000.000,00	**392.956.928,00**	**15.956.928,00**	
5.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.000.000,00**	**386.197.960,00**	**381.197.960,00**	
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**349.197.960,00**	**349.197.960,00**	
5.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.797.138.732,00**	**1.705.240.595,00**	**-91.898.137,00**	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.200.000,00	**215.760.000,00**	**-121.440.000,00**	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.459.938.732,00	**1.489.480.595,00**	**29.541.863,00**	
5.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**717.220.000,00**	**644.708.000,00**	**-72.512.000,00**	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.000.000,00	**230.550.000,00**	**14.550.000,00**	
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.050.000,00	**62.110.000,00**	**7.060.000,00**	
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	446.170.000,00	**352.048.000,00**	**-94.122.000,00**	
5.02	**KEUANGAN**	**1.081.012.720.358,00**	**1.291.410.127.838,00**	**210.397.407.480,00**	
5.02.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**1.002.970.655.843,00**	**1.183.273.466.164,00**	**180.302.810.321,00**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**983.436.972.412,00**	**1.162.740.445.530,00**	**179.303.473.118,00**	
5.02.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.072.415.000,00**	**1.072.780.000,00**	**365.000,00**	
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	9.605.000,00	**9.270.000,00**	**-335.000,00**	
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	7.320.000,00	**9.450.000,00**	**2.130.000,00**	
5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	1.525.000,00	**1.323.000,00**	**-202.000,00**	
5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	915.000,00	**945.000,00**	**30.000,00**	
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.026.100.000,00	**1.019.410.000,00**	**-6.690.000,00**	
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	9.150.000,00	**16.632.000,00**	**7.482.000,00**	
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6.100.000,00	**7.875.000,00**	**1.775.000,00**	
5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	11.700.000,00	**7.875.000,00**	**-3.825.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**27.064.000,00**	**87.306.000,00**	**60.242.000,00**	
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	4.575.000,00	**4.563.000,00**	**-12.000,00**	
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	4.575.000,00	**4.563.000,00**	**-12.000,00**	
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3.050.000,00	**3.042.000,00**	**-8.000,00**	
5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	10.289.000,00	**70.575.000,00**	**60.286.000,00**	
5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	4.575.000,00	**4.563.000,00**	**-12.000,00**	
5.02.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**55.200.000,00**	**1.725.557.900,00**	**1.670.357.900,00**	
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	19.200.000,00	**1.689.557.900,00**	**1.670.357.900,00**	
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14.400.000,00	**14.400.000,00**	**0,00**	
5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
5.02.02.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**33.030.000,00**	**43.686.000,00**	**10.656.000,00**	
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12.000.000,00	**18.198.000,00**	**6.198.000,00**	
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	9.600.000,00	**9.594.000,00**	**-6.000,00**	
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	9.600.000,00	**9.594.000,00**	**-6.000,00**	
5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1.830.000,00	**6.300.000,00**	**4.470.000,00**	
5.02.02.1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**982.249.263.412,00**	**1.159.811.115.630,00**	**177.561.852.218,00**	
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	**7.564.736.000,00**	**7.564.736.000,00**	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	25.000.000.000,00	**20.287.059.538,00**	**-4.712.940.462,00**	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	957.249.263.412,00	**1.131.959.320.092,00**	**174.710.056.680,00**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**269.147.000,00**	**535.857.000,00**	**266.710.000,00**	
5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**269.147.000,00**	**535.857.000,00**	**266.710.000,00**	
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	21.008.000,00	**20.250.000,00**	**-758.000,00**	
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	17.266.000,00	**17.100.000,00**	**-166.000,00**	
5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	17.324.000,00	**17.226.000,00**	**-98.000,00**	
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	13.455.000,00	**450.000,00**	**-13.005.000,00**	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	159.292.000,00	**429.512.000,00**	**270.220.000,00**	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7.140.000,00	**7.119.000,00**	**-21.000,00**	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	26.362.000,00	**40.500.000,00**	**14.138.000,00**	
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	7.300.000,00	**3.700.000,00**	**-3.600.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.264.536.431,00**	**19.997.163.634,00**	**732.627.203,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.976.000,00**	**21.100.000,00**	**15.124.000,00**	
5.02.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.950.000,00	**21.100.000,00**	**19.150.000,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.988.109.337,00**	**15.642.550.035,00**	**-345.559.302,00**	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.624.939.337,00	**15.425.870.035,00**	**-199.069.302,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	363.170.000,00	**216.680.000,00**	**-146.490.000,00**	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.233.802.023,00**	**3.139.115.341,00**	**905.313.318,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.712.600,00	**6.540.100,00**	**2.827.500,00**	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**62.679.250,00**	**62.679.250,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.790.423,00	**227.920.266,00**	**94.129.843,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	386.995.000,00	**460.467.380,00**	**73.472.380,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	**9.720.000,00**	**9.720.000,00**	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.645.000,00	**29.250.000,00**	**-41.395.000,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.484.659.000,00	**2.180.995.493,00**	**696.336.493,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	154.000.000,00	**161.542.852,00**	**7.542.852,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**309.191.420,00**	**309.191.420,00**	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**57.723.100,00**	**57.723.100,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**251.468.320,00**	**251.468.320,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**434.133.938,00**	**459.885.080,00**	**25.751.142,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	**3.850.000,00**	**3.850.000,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	434.133.938,00	**456.035.080,00**	**21.901.142,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**602.515.133,00**	**417.521.758,00**	**-184.993.375,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	602.515.133,00	**330.531.758,00**	**-271.983.375,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**86.990.000,00**	**86.990.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**58.040.640.046,00**	**80.716.624.922,00**	**22.675.984.876,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**456.957.000,00**	**1.113.096.000,00**	**656.139.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**456.957.000,00**	**1.113.096.000,00**	**656.139.000,00**	
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	75.000.000,00	**199.400.000,00**	**124.400.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	72.160.000,00	**85.656.000,00**	**13.496.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	136.737.000,00	**540.500.000,00**	**403.763.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	17.280.000,00	**22.680.000,00**	**5.400.000,00**	
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	34.210.000,00	**32.310.000,00**	**-1.900.000,00**	
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	10.620.000,00	**10.620.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	70.690.000,00	**138.950.000,00**	**68.260.000,00**	
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	14.640.000,00	**57.360.000,00**	**42.720.000,00**	
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	25.620.000,00	**25.620.000,00**	**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**57.583.683.046,00**	**79.603.528.922,00**	**22.019.845.876,00**	
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**130.500.000,00**	**235.335.000,00**	**104.835.000,00**	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.700.000,00	**12.600.000,00**	**-8.100.000,00**	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.320.000,00	**7.560.000,00**	**240.000,00**	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.270.000,00	**199.850.000,00**	**125.580.000,00**	
5.02.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.210.000,00	**15.325.000,00**	**-12.885.000,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**50.638.490.050,00**	**62.908.723.390,00**	**12.270.233.340,00**	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.080.543.874,00	**62.509.491.214,00**	**12.428.947.340,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	549.922.176,00	**394.372.176,00**	**-155.550.000,00**	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.024.000,00	**4.860.000,00**	**-3.164.000,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**263.100.000,00**	**256.300.000,00**	**-6.800.000,00**	
5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	256.300.000,00	**256.300.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**98.370.000,00**	**98.370.000,00**	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	**98.370.000,00**	**98.370.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.656.854.764,00**	**7.523.864.595,00**	**3.867.009.831,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.820.000,00	**8.820.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	**772.243.600,00**	**722.243.600,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218.886.300,00	**395.088.652,00**	**176.202.352,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.359.179.100,00	**2.662.750.884,00**	**1.303.571.784,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	27.360.000,00	**21.888.000,00**	**-5.472.000,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.684.409.364,00	**3.333.726.635,00**	**1.649.317.271,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	308.200.000,00	**329.346.824,00**	**21.146.824,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**287.613.200,00**	**5.101.330.900,00**	**4.813.717.700,00**	
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.600.000,00	**1.349.334.000,00**	**1.313.734.000,00**	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	51.477.200,00	**452.051.000,00**	**400.573.800,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	**3.086.195.900,00**	**2.986.195.900,00**	
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.536.000,00	**213.750.000,00**	**175.214.000,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.050.415.032,00**	**1.908.558.717,00**	**-141.856.315,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	850.230.000,00	**619.920.000,00**	**-230.310.000,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.195.185.032,00	**1.283.638.717,00**	**88.453.685,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**556.710.000,00**	**1.571.046.320,00**	**1.014.336.320,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	392.250.000,00	**392.250.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.100.000,00	**103.500.000,00**	**43.400.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.400.000,00	**1.052.336.320,00**	**970.936.320,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.960.000,00	**22.960.000,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0001	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG**	**2.898.029.420,00**	**4.459.894.903,00**	**1.561.865.483,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**472.500.000,00**	**634.500.000,00**	**162.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**472.500.000,00**	**634.500.000,00**	**162.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	32.500.000,00	**46.500.000,00**	**14.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	150.000.000,00	**300.000.000,00**	**150.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	290.000.000,00	**288.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.425.529.420,00**	**3.825.394.903,00**	**1.399.865.483,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**79.680.000,00**	**79.680.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.680.000,00	**79.680.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**561.055.319,00**	**1.340.141.236,00**	**779.085.917,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.328.000,00	**2.328.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.255.600,00	**85.255.600,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.581.236,00	**92.181.236,00**	**27.600.000,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.980.000,00	**1.980.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.790.483,00	**1.152.276.400,00**	**751.485.917,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.120.000,00	**6.120.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.515.894.138,00**	**1.880.139.704,00**	**364.245.566,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	812.544.600,00	**917.181.600,00**	**104.637.000,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	703.349.538,00	**962.958.104,00**	**259.608.566,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**268.899.963,00**	**525.433.963,00**	**256.534.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.400.000,00	**66.400.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.250.000,00	**124.070.000,00**	**46.820.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.126.000,00	**293.500.000,00**	**192.374.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.123.963,00	**41.463.963,00**	**17.340.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0002	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN**	**867.495.624,00**	**989.236.552,00**	**121.740.928,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**43.000.000,00**	**47.660.000,00**	**4.660.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**43.000.000,00**	**47.660.000,00**	**4.660.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4.800.000,00	**4.680.000,00**	**-120.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	23.800.000,00	**42.980.000,00**	**19.180.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**824.495.624,00**	**941.576.552,00**	**117.080.928,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**56.160.000,00**	**56.160.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.160.000,00	**56.160.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**280.966.234,00**	**357.392.534,00**	**76.426.300,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.227.000,00	**4.227.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.097.200,00	**32.093.500,00**	**-3.700,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.039.168,00	**10.039.168,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.648.000,00	**3.648.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.894.866,00	**268.324.866,00**	**76.430.000,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	39.060.000,00	**39.060.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**408.716.890,00**	**424.371.518,00**	**15.654.628,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.320.000,00	**176.220.000,00**	**-8.100.000,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.396.890,00	**248.151.518,00**	**23.754.628,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78.652.500,00**	**103.652.500,00**	**25.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.100.000,00	**46.100.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000,00	**8.120.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.500.000,00	**40.500.000,00**	**25.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.932.500,00	**8.932.500,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0003	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG**	**814.760.339,00**	**942.027.782,00**	**127.267.443,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**18.492.000,00**	**3.880.000,00**	**-14.612.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**18.492.000,00**	**3.880.000,00**	**-14.612.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.880.000,00	**3.880.000,00**	**1.000.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**796.268.339,00**	**938.147.782,00**	**141.879.443,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**54.120.000,00**	**54.120.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.120.000,00	**54.120.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**261.842.844,00**	**337.227.844,00**	**75.385.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.605.000,00	**2.605.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.385.000,00	**29.385.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.503.000,00	**19.503.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.289.844,00	**264.674.844,00**	**75.385.000,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.060.000,00	**21.060.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**418.303.495,00**	**424.837.938,00**	**6.534.443,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.107.200,00	**116.107.200,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	302.196.295,00	**308.730.738,00**	**6.534.443,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.002.000,00**	**121.962.000,00**	**59.960.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.400.000,00	**48.400.000,00**	**20.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.930.000,00	**6.930.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.872.000,00	**57.320.000,00**	**37.448.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.800.000,00	**9.312.000,00**	**2.512.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0004	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI**	**962.148.565,00**	**1.068.152.716,00**	**106.004.151,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**58.200.000,00**	**66.360.000,00**	**8.160.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.200.000,00	**66.360.000,00**	**8.160.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**359.310.270,00**	**454.263.150,00**	**94.952.880,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	603.500,00	**1.578.500,00**	**975.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.572.100,00	**46.242.100,00**	**5.670.000,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.389.900,00	**9.639.900,00**	**2.250.000,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.724.770,00	**337.702.650,00**	**87.977.880,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	59.100.000,00	**59.100.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**492.408.295,00**	**488.614.566,00**	**-3.793.729,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.212.000,00	**199.212.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.196.295,00	**289.402.566,00**	**-3.793.729,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.230.000,00**	**58.915.000,00**	**6.685.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.512.500,00	**26.805.000,00**	**1.292.500,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000,00	**8.120.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.900.000,00	**14.900.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.697.500,00	**9.090.000,00**	**5.392.500,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0005	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH**	**1.144.667.246,00**	**1.286.883.471,00**	**142.216.225,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**12.020.000,00**	**25.220.000,00**	**13.200.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**12.020.000,00**	**25.220.000,00**	**13.200.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.220.000,00	**1.220.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	10.800.000,00	**24.000.000,00**	**13.200.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.132.647.246,00**	**1.261.663.471,00**	**129.016.225,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.320.000,00	**64.320.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**295.616.493,00**	**374.713.893,00**	**79.097.400,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.442.000,00	**2.442.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.188.100,00	**36.188.100,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.745.000,00	**16.745.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.440.000,00	**1.440.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.741.393,00	**296.838.793,00**	**79.097.400,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.060.000,00	**21.060.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**703.100.753,00**	**728.075.578,00**	**24.974.825,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278.208.000,00	**278.208.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	424.892.753,00	**449.867.578,00**	**24.974.825,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69.610.000,00**	**94.554.000,00**	**24.944.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.600.000,00	**37.600.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.920.000,00	**8.920.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.900.000,00	**39.844.000,00**	**24.944.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.190.000,00	**8.190.000,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0006	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK**	**1.012.485.668,00**	**1.270.769.692,00**	**258.284.024,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**39.440.000,00**	**30.000.000,00**	**-9.440.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**39.440.000,00**	**30.000.000,00**	**-9.440.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	28.320.000,00	**30.000.000,00**	**1.680.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**973.045.668,00**	**1.240.769.692,00**	**267.724.024,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.320.000,00	**64.320.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**398.633.123,00**	**598.709.590,00**	**200.076.467,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.020.000,00	**2.020.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.345.392,00	**30.538.940,00**	**2.193.548,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.674.000,00	**9.673.800,00**	**-200,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.620.000,00	**1.620.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.893.731,00	**514.776.850,00**	**197.883.119,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.080.000,00	**40.080.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**448.276.295,00**	**479.747.852,00**	**31.471.557,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.080.000,00	**162.130.000,00**	**7.050.000,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.196.295,00	**317.617.852,00**	**24.421.557,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**61.816.250,00**	**97.992.250,00**	**36.176.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.220.000,00	**44.500.000,00**	**23.280.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.830.000,00	**8.830.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.248.000,00	**39.144.000,00**	**12.896.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.518.250,00	**5.518.250,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0007	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG**	**743.407.534,00**	**815.063.874,00**	**71.656.340,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**10.674.000,00**	**2.000.000,00**	**-8.674.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**10.674.000,00**	**2.000.000,00**	**-8.674.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3.674.000,00	**2.000.000,00**	**-1.674.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**732.733.534,00**	**813.063.874,00**	**80.330.340,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**54.120.000,00**	**54.120.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.120.000,00	**54.120.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**226.923.644,00**	**282.533.644,00**	**55.610.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	688.000,00	**688.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.622.000,00	**12.962.000,00**	**-3.660.000,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.608.480,00	**8.608.480,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.060.000,00	**3.060.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.885.164,00	**236.155.164,00**	**59.270.000,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.060.000,00	**21.060.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**367.184.890,00**	**361.745.230,00**	**-5.439.660,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.788.000,00	**142.788.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.396.890,00	**218.957.230,00**	**-5.439.660,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**84.505.000,00**	**114.665.000,00**	**30.160.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.850.000,00	**48.950.000,00**	**1.100.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.460.000,00	**13.520.000,00**	**4.060.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.600.000,00	**48.600.000,00**	**25.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.595.000,00	**3.595.000,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0008	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING**	**995.550.100,00**	**1.013.043.322,00**	**17.493.222,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**54.120.000,00**	**55.480.000,00**	**1.360.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.120.000,00	**55.480.000,00**	**1.360.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**419.346.290,00**	**442.225.390,00**	**22.879.100,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.699.000,00	**1.699.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.921.200,00	**32.100.300,00**	**2.179.100,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.215.000,00	**15.215.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.240.000,00	**3.240.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.191.090,00	**367.891.090,00**	**20.700.000,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.080.000,00	**22.080.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**392.152.110,00**	**401.208.232,00**	**9.056.122,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.841.000,00	**141.046.200,00**	**205.200,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.311.110,00	**260.162.032,00**	**8.850.922,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**119.321.700,00**	**114.129.700,00**	**-5.192.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.050.000,00	**29.000.000,00**	**-23.050.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.970.000,00	**13.970.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.800.000,00	**54.848.000,00**	**25.048.000,00**	
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.501.700,00	**16.311.700,00**	**-7.190.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0009	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK**	**1.134.975.008,00**	**1.372.413.910,00**	**237.438.902,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**48.000.000,00**	**54.000.000,00**	**6.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**48.000.000,00**	**54.000.000,00**	**6.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	48.000.000,00	**54.000.000,00**	**6.000.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.086.975.008,00**	**1.318.413.910,00**	**231.438.902,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.320.000,00	**64.320.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**447.444.713,00**	**585.988.700,00**	**138.543.987,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.720.000,00	**3.720.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.230.300,00	**31.180.700,00**	**-49.600,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.161.000,00	**18.981.000,00**	**8.820.000,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.824.000,00	**1.824.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	378.429.413,00	**508.203.000,00**	**129.773.587,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.080.000,00	**22.080.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**498.990.295,00**	**548.795.210,00**	**49.804.915,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.794.000,00	**205.794.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.196.295,00	**343.001.210,00**	**49.804.915,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76.220.000,00**	**119.310.000,00**	**43.090.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.960.000,00	**49.850.000,00**	**17.890.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.870.000,00	**12.870.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.200.000,00	**43.400.000,00**	**25.200.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.190.000,00	**13.190.000,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0010	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR**	**906.322.149,00**	**1.237.699.843,00**	**331.377.694,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**55.362.000,00**	**54.000.000,00**	**-1.362.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**55.362.000,00**	**54.000.000,00**	**-1.362.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	48.000.000,00	**54.000.000,00**	**6.000.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**850.960.149,00**	**1.183.699.843,00**	**332.739.694,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**56.160.000,00**	**64.320.000,00**	**8.160.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.160.000,00	**64.320.000,00**	**8.160.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**289.431.336,00**	**476.313.793,00**	**186.882.457,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.946.100,00	**4.446.100,00**	**1.500.000,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.514.500,00	**57.378.500,00**	**864.000,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.455.000,00	**33.455.000,00**	**13.000.000,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.824.000,00	**1.824.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.591.736,00	**356.110.193,00**	**171.518.457,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	23.100.000,00	**23.100.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**389.833.813,00**	**402.568.050,00**	**12.734.237,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.481.800,00	**135.135.600,00**	**2.653.800,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.352.013,00	**267.432.450,00**	**10.080.437,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**115.535.000,00**	**240.498.000,00**	**124.963.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.935.000,00	**54.990.000,00**	**55.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.110.000,00	**21.110.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.300.000,00	**149.708.000,00**	**122.408.000,00**	
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.190.000,00	**14.690.000,00**	**2.500.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0011	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN**	**1.013.952.162,00**	**1.443.664.422,00**	**429.712.260,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**29.660.000,00**	**50.000.000,00**	**20.340.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**29.660.000,00**	**50.000.000,00**	**20.340.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	15.000.000,00	**50.000.000,00**	**35.000.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**984.292.162,00**	**1.393.664.422,00**	**409.372.260,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**58.980.000,00**	**64.320.000,00**	**5.340.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.980.000,00	**64.320.000,00**	**5.340.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**293.477.497,00**	**529.432.550,00**	**235.955.053,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	**5.370.000,00**	**5.370.000,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.077.630,00	**59.222.150,00**	**13.144.520,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.088.000,00	**15.088.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.824.000,00	**1.824.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.987.867,00	**425.428.400,00**	**217.440.533,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.500.000,00	**22.500.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**588.034.665,00**	**617.185.872,00**	**29.151.207,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.068.000,00	**211.068.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	376.966.665,00	**406.117.872,00**	**29.151.207,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**43.800.000,00**	**182.726.000,00**	**138.926.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**92.350.000,00**	**92.350.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.800.000,00	**26.360.000,00**	**8.560.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**54.016.000,00**	**54.016.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0012	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA**	**839.509.795,00**	**1.022.005.538,00**	**182.495.743,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**48.138.000,00**	**53.889.000,00**	**5.751.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**48.138.000,00**	**53.889.000,00**	**5.751.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.898.000,00	**5.889.000,00**	**-9.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	30.000.000,00	**48.000.000,00**	**18.000.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**791.371.795,00**	**968.116.538,00**	**176.744.743,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**62.280.000,00**	**62.280.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.280.000,00	**62.280.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**207.981.250,00**	**301.218.190,00**	**93.236.940,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.848.800,00	**2.848.800,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.079.200,00	**18.079.200,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.899.000,00	**2.899.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.074.250,00	**219.311.190,00**	**93.236.940,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	58.080.000,00	**58.080.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**463.494.295,00**	**522.002.098,00**	**58.507.803,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.298.000,00	**170.298.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.196.295,00	**351.704.098,00**	**58.507.803,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**57.616.250,00**	**82.616.250,00**	**25.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.400.000,00	**29.400.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.290.000,00	**5.290.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.400.000,00	**42.400.000,00**	**25.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.526.250,00	**5.526.250,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0013	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK**	**988.882.557,00**	**1.131.245.378,00**	**142.362.821,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**93.570.000,00**	**33.620.000,00**	**-59.950.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**93.570.000,00**	**33.620.000,00**	**-59.950.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3.720.000,00	**3.620.000,00**	**-100.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**895.312.557,00**	**1.097.625.378,00**	**202.312.821,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.320.000,00	**64.320.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**314.394.262,00**	**445.522.462,00**	**131.128.200,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.136.000,00	**1.136.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.215.200,00	**16.215.200,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.928.000,00	**14.928.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000,00	**2.640.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.375.062,00	**389.543.262,00**	**133.168.200,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	23.100.000,00	**21.060.000,00**	**-2.040.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**422.478.295,00**	**460.127.916,00**	**37.649.621,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.282.000,00	**117.990.000,00**	**-11.292.000,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.196.295,00	**342.137.916,00**	**48.941.621,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94.120.000,00**	**127.655.000,00**	**33.535.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.450.000,00	**51.450.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.380.000,00	**18.360.000,00**	**4.980.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.900.000,00	**42.860.000,00**	**24.960.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.390.000,00	**14.985.000,00**	**3.595.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0014	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO**	**711.924.454,00**	**838.982.996,00**	**127.058.542,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**81.440.000,00**	**50.000.000,00**	**-31.440.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**81.440.000,00**	**50.000.000,00**	**-31.440.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	80.000.000,00	**50.000.000,00**	**-30.000.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**630.484.454,00**	**788.982.996,00**	**158.498.542,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**54.120.000,00**	**54.120.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.120.000,00	**54.120.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**227.629.170,00**	**371.001.370,00**	**143.372.200,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	658.000,00	**989.500,00**	**331.500,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.778.600,00	**27.222.500,00**	**6.443.900,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.518.000,00	**25.978.000,00**	**6.460.000,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.736.000,00	**2.736.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.878.570,00	**293.015.370,00**	**130.136.800,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.060.000,00	**21.060.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**300.553.540,00**	**299.931.882,00**	**-621.658,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.012.800,00	**127.072.800,00**	**-5.940.000,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.540.740,00	**172.859.082,00**	**5.318.342,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.181.744,00**	**63.929.744,00**	**15.748.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.300.000,00	**20.000.000,00**	**-2.300.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.260.000,00	**10.260.000,00**	**-2.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**25.048.000,00**	**25.048.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.621.744,00	**8.621.744,00**	**-5.000.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0015	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG**	**905.354.091,00**	**1.184.170.895,00**	**278.816.804,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**191.330.000,00**	**141.130.000,00**	**-50.200.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**191.330.000,00**	**141.130.000,00**	**-50.200.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	500.000,00	**105.500.000,00**	**105.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	179.130.000,00	**35.630.000,00**	**-143.500.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**714.024.091,00**	**1.043.040.895,00**	**329.016.804,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**56.160.000,00**	**64.320.000,00**	**8.160.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.160.000,00	**64.320.000,00**	**8.160.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**282.041.366,00**	**485.343.366,00**	**203.302.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.905.000,00	**5.630.000,00**	**2.725.000,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.694.400,00	**32.388.400,00**	**3.694.000,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.485.208,00	**38.495.208,00**	**26.010.000,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000,00	**2.640.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.256.758,00	**385.129.758,00**	**170.873.000,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.060.000,00	**21.060.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**326.680.725,00**	**378.565.529,00**	**51.884.804,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.254.800,00	**133.635.600,00**	**16.380.800,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.425.925,00	**244.929.929,00**	**35.504.004,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.142.000,00**	**114.812.000,00**	**65.670.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.150.000,00	**39.650.000,00**	**12.500.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.980.000,00	**6.500.000,00**	**2.520.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.012.000,00	**54.472.000,00**	**40.460.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000,00	**14.190.000,00**	**10.190.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0016	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG**	**1.052.917.681,00**	**1.157.846.950,00**	**104.929.269,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**9.920.000,00**	**3.750.000,00**	**-6.170.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**9.920.000,00**	**3.750.000,00**	**-6.170.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3.000.000,00	**250.000,00**	**-2.750.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.042.997.681,00**	**1.154.096.950,00**	**111.099.269,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.320.000,00	**64.320.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**366.668.551,00**	**417.866.807,00**	**51.198.256,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.166.000,00	**1.166.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.149.200,00	**14.104.200,00**	**-45.000,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.767.268,00	**7.767.268,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.620.000,00	**1.620.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319.886.083,00	**371.129.339,00**	**51.243.256,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.080.000,00	**22.080.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**527.859.480,00**	**587.760.493,00**	**59.901.013,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.778.000,00	**231.820.000,00**	**39.042.000,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	335.081.480,00	**355.940.493,00**	**20.859.013,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**84.149.650,00**	**84.149.650,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.950.000,00	**28.950.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.120.000,00	**14.120.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.800.000,00	**29.800.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.279.650,00	**11.279.650,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0017	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO**	**883.593.621,00**	**1.209.418.464,00**	**325.824.843,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**39.574.000,00**	**50.500.000,00**	**10.926.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**39.574.000,00**	**50.500.000,00**	**10.926.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	30.000.000,00	**48.000.000,00**	**18.000.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**844.019.621,00**	**1.158.918.464,00**	**314.898.843,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**54.120.000,00**	**54.120.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.120.000,00	**54.120.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**361.929.261,00**	**621.669.550,00**	**259.740.289,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	468.000,00	**468.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.282.400,00	**12.970.400,00**	**1.688.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.920.800,00	**8.920.800,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.350.000,00	**1.350.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	317.828.061,00	**575.880.350,00**	**258.052.289,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.080.000,00	**22.080.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8.200.000,00**	**8.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.200.000,00	**8.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**372.739.110,00**	**400.328.914,00**	**27.589.804,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.428.000,00	**121.428.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.311.110,00	**278.900.914,00**	**27.589.804,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**47.031.250,00**	**74.600.000,00**	**27.568.750,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.700.000,00	**25.700.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.900.000,00	**39.900.000,00**	**25.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.431.250,00	**9.000.000,00**	**2.568.750,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0018	**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN**	**820.311.930,00**	**921.417.469,00**	**101.105.539,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**76.480.000,00**	**51.000.000,00**	**-25.480.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**76.480.000,00**	**51.000.000,00**	**-25.480.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7.600.000,00	**3.000.000,00**	**-4.600.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	48.000.000,00	**48.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**743.831.930,00**	**870.417.469,00**	**126.585.539,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**54.120.000,00**	**54.120.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.120.000,00	**54.120.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**257.225.190,00**	**346.649.120,00**	**89.423.930,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.875.000,00	**1.875.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.697.400,00	**40.447.200,00**	**5.749.800,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.646.920,00	**23.646.920,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.620.000,00	**1.620.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.325.870,00	**258.000.000,00**	**83.674.130,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.060.000,00	**21.060.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**357.476.740,00**	**373.118.421,00**	**15.641.681,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.936.000,00	**187.236.000,00**	**-2.700.000,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.540.740,00	**185.882.421,00**	**18.341.681,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75.010.000,00**	**96.529.928,00**	**21.519.928,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.550.000,00	**27.850.000,00**	**2.300.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.070.000,00	**10.070.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.800.000,00	**49.019.928,00**	**19.219.928,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.590.000,00	**9.590.000,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0019	**UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH**	**1.305.136.525,00**	**4.056.098.575,00**	**2.750.962.050,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**33.900.000,00**	**409.500.000,00**	**375.600.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**33.900.000,00**	**409.500.000,00**	**375.600.000,00**	
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	33.900.000,00	**409.500.000,00**	**375.600.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.271.236.525,00**	**3.646.598.575,00**	**2.375.362.050,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**52.560.000,00**	**52.560.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.560.000,00	**52.560.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.188.344.625,00**	**3.563.706.675,00**	**2.375.362.050,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.661.825,00	**19.661.825,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.738.800,00	**17.738.800,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.732.000,00	**242.792.650,00**	**166.060.650,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.074.212.000,00	**3.283.513.400,00**	**2.209.301.400,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**30.331.900,00**	**30.331.900,00**	**0,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.331.900,00	**30.331.900,00**	**0,00**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**15.953.265.403,00**	**18.070.087.733,00**	**2.116.822.330,00**	
5.03.0.00.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	**15.953.265.403,00**	**18.070.087.733,00**	**2.116.822.330,00**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**52.840.000,00**	**2.574.876.640,00**	**2.522.036.640,00**	
5.03.02.1.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**15.400.000,00**	**1.642.657.640,00**	**1.627.257.640,00**	
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2.080.000,00	**2.070.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.080.000,00	**2.070.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2.080.000,00	**2.070.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	2.080.000,00	**1.629.377.640,00**	**1.627.297.640,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.080.000,00	**2.070.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
5.03.02.1.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**6.240.000,00**	**533.474.000,00**	**527.234.000,00**	
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	2.080.000,00	**2.070.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2.080.000,00	**35.288.000,00**	**33.208.000,00**	
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	2.080.000,00	**496.116.000,00**	**494.036.000,00**	
5.03.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**22.880.000,00**	**326.631.000,00**	**303.751.000,00**	
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	2.080.000,00	**2.070.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	2.080.000,00	**231.225.000,00**	**229.145.000,00**	
5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2.080.000,00	**2.070.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.080.000,00	**33.570.000,00**	**31.490.000,00**	
5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.080.000,00	**2.070.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	2.080.000,00	**2.070.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	2.080.000,00	**2.070.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	2.080.000,00	**2.070.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2.080.000,00	**4.300.000,00**	**2.220.000,00**	
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	2.080.000,00	**2.070.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2.080.000,00	**43.046.000,00**	**40.966.000,00**	
5.03.02.1.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**8.320.000,00**	**72.114.000,00**	**63.794.000,00**	
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.080.000,00	**2.070.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	2.080.000,00	**2.070.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2.080.000,00	**65.904.000,00**	**63.824.000,00**	
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2.080.000,00	**2.070.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.900.425.403,00**	**15.495.211.093,00**	**-405.214.310,00**	
5.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.240.000,00**	**15.500.000,00**	**9.260.000,00**	
5.03.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.080.000,00	**15.500.000,00**	**13.420.000,00**	
5.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.008.415.624,00**	**12.084.323.898,00**	**-924.091.726,00**	
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.802.615.624,00	**11.878.523.898,00**	**-924.091.726,00**	
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	205.800.000,00	**205.800.000,00**	**0,00**	
5.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**76.500.000,00**	**76.481.000,00**	**-19.000,00**	
5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	76.500.000,00	**76.481.000,00**	**-19.000,00**	
5.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.080.000,00**	**22.500.000,00**	**20.420.000,00**	
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.080.000,00	**22.500.000,00**	**20.420.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.632.205.981,00**	**1.018.081.762,00**	**-614.124.219,00**	
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.470.200,00	**8.712.200,00**	**4.242.000,00**	
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	316.771.891,00	**211.129.108,00**	**-105.642.783,00**	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	148.303.600,00	**68.468.400,00**	**-79.835.200,00**	
5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	**9.655.840,00**	**9.655.840,00**	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.162.660.290,00	**720.116.214,00**	**-442.544.076,00**	
5.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**830.529.399,00**	**830.529.399,00**	
5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**52.874.556,00**	**52.874.556,00**	
5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**419.660.091,00**	**419.660.091,00**	
5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**357.994.752,00**	**357.994.752,00**	
5.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.087.313.798,00**	**1.215.638.534,00**	**128.324.736,00**	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.123.068,00	**206.064.000,00**	**-7.059.068,00**	
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	874.190.730,00	**998.574.534,00**	**124.383.804,00**	
5.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**87.670.000,00**	**232.156.500,00**	**144.486.500,00**	
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.670.000,00	**79.950.000,00**	**-7.720.000,00**	
5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**17.850.000,00**	**17.850.000,00**	
5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**100.746.500,00**	**100.746.500,00**	
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**28.110.000,00**	**28.110.000,00**	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**14.898.548.294,00**	**15.230.664.980,00**	**332.116.686,00**	
5.04.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**14.898.548.294,00**	**15.230.664.980,00**	**332.116.686,00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**853.486.000,00**	**1.260.849.500,00**	**407.363.500,00**	
5.04.02.1.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**180.001.000,00**	**517.258.000,00**	**337.257.000,00**	
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	178.201.000,00	**517.258.000,00**	**339.057.000,00**	
5.04.02.1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**479.985.000,00**	**554.333.500,00**	**74.348.500,00**	
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	**70.968.000,00**	**50.968.000,00**	
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	149.500.000,00	**172.888.000,00**	**23.388.000,00**	
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	299.985.000,00	**299.977.500,00**	**-7.500,00**	
5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	10.500.000,00	**10.500.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.04.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri**	**193.500.000,00**	**189.258.000,00**	**-4.242.000,00**	
5.04.02.1.03.0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	163.500.000,00	**189.258.000,00**	**25.758.000,00**	
5.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**14.045.062.294,00**	**13.969.815.480,00**	**-75.246.814,00**	
5.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**143.550.000,00**	**30.080.000,00**	**-113.470.000,00**	
5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.400.000,00	**22.400.000,00**	**0,00**	
5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.150.000,00	**7.680.000,00**	**-113.470.000,00**	
5.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.359.966.540,00**	**9.762.123.433,00**	**-597.843.107,00**	
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.131.606.540,00	**9.527.763.433,00**	**-603.843.107,00**	
5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	228.360.000,00	**234.360.000,00**	**6.000.000,00**	
5.04.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**28.800.000,00**	**28.800.000,00**	**0,00**	
5.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	28.800.000,00	**28.800.000,00**	**0,00**	
5.04.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**29.075.000,00**	**34.075.000,00**	**5.000.000,00**	
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.075.000,00	**34.075.000,00**	**5.000.000,00**	
5.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**777.297.665,00**	**1.332.835.766,00**	**555.538.101,00**	
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.512.000,00	**10.512.000,00**	**0,00**	
5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	**10.258.700,00**	**10.258.700,00**	
5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.547.975,00	**169.248.765,00**	**54.700.790,00**	
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.990.000,00	**60.490.000,00**	**2.500.000,00**	
5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	594.247.690,00	**1.082.326.301,00**	**488.078.611,00**	
5.04.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**33.500.001,00**	**54.971.180,00**	**21.471.179,00**	
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.500.001,00	**54.971.180,00**	**21.471.179,00**	
5.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.332.783.088,00**	**2.325.927.101,00**	**-6.855.987,00**	
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	385.150.000,00	**359.392.500,00**	**-25.757.500,00**	
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.942.633.088,00	**1.961.534.601,00**	**18.901.513,00**	
5.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**340.090.000,00**	**401.003.000,00**	**60.913.000,00**	
5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.750.000,00	**122.350.000,00**	**3.600.000,00**	
5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.880.000,00	**113.865.000,00**	**42.985.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**108.798.000,00**	**108.798.000,00**	
5.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.460.000,00	**45.990.000,00**	**5.530.000,00**	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**7.511.125.597,00**	**8.643.765.303,00**	**1.132.639.706,00**	
5.05.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**7.511.125.597,00**	**8.643.765.303,00**	**1.132.639.706,00**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**570.015.000,00**	**1.416.027.260,00**	**846.012.260,00**	
5.05.02.1.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**50.015.000,00**	**1.110.253.260,00**	**1.060.238.260,00**	
5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	50.015.000,00	**1.110.253.260,00**	**1.060.238.260,00**	
5.05.02.1.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**250.000.000,00**	**46.050.000,00**	**-203.950.000,00**	
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	250.000.000,00	**46.050.000,00**	**-203.950.000,00**	
5.05.02.1.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**150.000.000,00**	**141.597.000,00**	**-8.403.000,00**	
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	150.000.000,00	**141.597.000,00**	**-8.403.000,00**	
5.05.02.1.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**120.000.000,00**	**118.127.000,00**	**-1.873.000,00**	
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	70.000.000,00	**70.004.000,00**	**4.000,00**	
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	20.000.000,00	**16.963.000,00**	**-3.037.000,00**	
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	30.000.000,00	**31.160.000,00**	**1.160.000,00**	
5.05.03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**0,00**	**42.980.000,00**	**42.980.000,00**	
5.05.03.1.01	**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	**0,00**	**7.560.000,00**	**7.560.000,00**	
5.05.03.1.01.0002	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	0,00	**3.780.000,00**	**3.780.000,00**	
5.05.03.1.01.0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	0,00	**3.780.000,00**	**3.780.000,00**	
5.05.03.1.02	**Invensi dan Inovasi**	**0,00**	**35.420.000,00**	**35.420.000,00**	
5.05.03.1.02.0003	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	0,00	**3.780.000,00**	**3.780.000,00**	
5.05.03.1.02.0005	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	0,00	**3.780.000,00**	**3.780.000,00**	
5.05.03.1.02.0016	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	0,00	**12.540.000,00**	**12.540.000,00**	
5.05.03.1.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	0,00	**15.320.000,00**	**15.320.000,00**	
5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**6.941.110.597,00**	**7.184.758.043,00**	**243.647.446,00**	
5.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.519.933.865,00**	**5.293.684.970,00**	**-226.248.895,00**	
5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.372.933.865,00	**5.173.924.970,00**	**-199.008.895,00**	
5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	147.000.000,00	**119.760.000,00**	**-27.240.000,00**	
5.05.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**23.600.000,00**	**21.850.000,00**	**-1.750.000,00**	
5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.600.000,00	**21.850.000,00**	**-1.750.000,00**	
5.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**471.608.873,00**	**921.885.606,00**	**450.276.733,00**	
5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.213.940,00	**66.033.674,00**	**-10.180.266,00**	
5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.830.000,00	**48.578.040,00**	**-251.960,00**	
5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343.564.933,00	**804.273.892,00**	**460.708.959,00**	
5.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**35.507.500,00**	**35.507.500,00**	
5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**35.507.500,00**	**35.507.500,00**	
5.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**807.821.215,00**	**774.685.967,00**	**-33.135.248,00**	
5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.573.215,00	**24.033.764,00**	**-12.539.451,00**	
5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	768.248.000,00	**747.652.203,00**	**-20.595.797,00**	
5.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**118.146.644,00**	**137.144.000,00**	**18.997.356,00**	
5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.146.644,00	**109.264.000,00**	**-8.882.644,00**	
5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**27.880.000,00**	**27.880.000,00**	
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**14.728.191.345,00**	**13.593.460.444,00**	**-1.134.730.901,00**	
5.07.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENGHUBUNG**	**14.728.191.345,00**	**13.593.460.444,00**	**-1.134.730.901,00**	
5.07.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**96.335.100,00**	**703.439.450,00**	**607.104.350,00**	
5.07.02.1.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**96.335.100,00**	**703.439.450,00**	**607.104.350,00**	
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	100,00	**206.000.000,00**	**205.999.900,00**	
5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	31.000,00	**13.737.000,00**	**13.706.000,00**	
5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	17.000,00	**52.032.450,00**	**52.015.450,00**	
5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	96.270.000,00	**18.680.000,00**	**-77.590.000,00**	
5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	17.000,00	**412.990.000,00**	**412.973.000,00**	
5.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**14.631.856.245,00**	**12.890.020.994,00**	**-1.741.835.251,00**	
5.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**117.757.000,00**	**59.450.000,00**	**-58.307.000,00**	
5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.677.000,00	**9.950.000,00**	**-43.727.000,00**	
5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.760.000,00	**2.700.000,00**	**-3.060.000,00**	
5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.320.000,00	**46.800.000,00**	**-11.520.000,00**	
5.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.572.464.222,00**	**6.149.949.632,00**	**-3.422.514.590,00**	
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.345.874.222,00	**5.948.739.632,00**	**-3.397.134.590,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	199.680.000,00	**185.280.000,00**	**-14.400.000,00**	
5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	26.910.000,00	**15.930.000,00**	**-10.980.000,00**	
5.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**179.240.000,00**	**181.040.000,00**	**1.800.000,00**	
5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	170.600.000,00	**170.600.000,00**	**0,00**	
5.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.880.000,00	**2.880.000,00**	**0,00**	
5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.760.000,00	**7.560.000,00**	**1.800.000,00**	
5.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.231.924.546,00**	**1.795.019.480,00**	**563.094.934,00**	
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.503.300,00	**19.267.150,00**	**-1.236.150,00**	
5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**122.889.338,00**	**122.889.338,00**	
5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.246.960,00	**70.895.400,00**	**-90.351.560,00**	
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	123.006.249,00	**34.393.000,00**	**-88.613.249,00**	
5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.140.000,00	**49.872.000,00**	**-10.268.000,00**	
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	867.028.037,00	**1.497.702.592,00**	**630.674.555,00**	
5.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**281.564.900,00**	**1.098.037.116,00**	**816.472.216,00**	
5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**238.461.300,00**	**238.461.300,00**	
5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.564.900,00	**313.887.120,00**	**162.322.220,00**	
5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000,00	**545.688.696,00**	**415.688.696,00**	
5.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.760.628.267,00**	**2.787.724.766,00**	**27.096.499,00**	
5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.100.000,00	**10.020.000,00**	**920.000,00**	
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	382.149.600,00	**337.149.600,00**	**-45.000.000,00**	
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.369.378.667,00	**2.440.555.166,00**	**71.176.499,00**	
5.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**488.277.310,00**	**818.800.000,00**	**330.522.690,00**	
5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	414.687.310,00	**694.450.000,00**	**279.762.690,00**	
5.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.590.000,00	**119.350.000,00**	**45.760.000,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**25.355.313.747,00**	**25.867.677.560,00**	**512.363.813,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.0.00.0.00.01.0000	**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**	**25.355.313.747,00**	**25.867.677.560,00**	**512.363.813,00**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**2.442.194.400,00**	**3.105.152.602,00**	**662.958.202,00**	
6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**1.558.065.000,00**	**1.361.501.376,00**	**-196.563.624,00**	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	541.061.400,00	**699.576.576,00**	**158.515.176,00**	
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	471.050.400,00	**297.048.400,00**	**-174.002.000,00**	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	29.265.000,00	**28.497.000,00**	**-768.000,00**	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	105.771.000,00	**80.256.000,00**	**-25.515.000,00**	
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	230.856.000,00	**65.880.200,00**	**-164.975.800,00**	
6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	88.499.000,00	**79.939.000,00**	**-8.560.000,00**	
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	91.562.200,00	**110.304.200,00**	**18.742.000,00**	
6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**884.129.400,00**	**1.743.651.226,00**	**859.521.826,00**	
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	14.563.000,00	**21.073.000,00**	**6.510.000,00**	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	869.566.400,00	**1.722.578.226,00**	**853.011.826,00**	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**460.110.164,00**	**872.773.864,00**	**412.663.700,00**	
6.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**58.935.800,00**	**323.784.800,00**	**264.849.000,00**	
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	4.880.000,00	**4.410.000,00**	**-470.000,00**	
6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	54.055.800,00	**319.374.800,00**	**265.319.000,00**	
6.01.03.1.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**401.174.364,00**	**548.989.064,00**	**147.814.700,00**	
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	107.774.100,00	**313.804.000,00**	**206.029.900,00**	
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38.935.200,00	**64.048.000,00**	**25.112.800,00**	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	235.630.064,00	**125.330.064,00**	**-110.300.000,00**	
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	18.835.000,00	**45.807.000,00**	**26.972.000,00**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**22.453.009.183,00**	**21.889.751.094,00**	**-563.258.089,00**	
6.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.921.000,00**	**15.432.000,00**	**-489.000,00**	
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.919.000,00	**11.904.000,00**	**985.000,00**	
6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.050.000,00	**2.520.000,00**	**-530.000,00**	
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.952.000,00	**1.008.000,00**	**-944.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.837.194.475,00**	**17.655.513.213,00**	**-1.181.681.262,00**	
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.612.794.475,00	**17.482.893.213,00**	**-1.129.901.262,00**	
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	224.400.000,00	**172.620.000,00**	**-51.780.000,00**	
6.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**52.400.000,00**	**62.800.000,00**	**10.400.000,00**	
6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.400.000,00	**62.800.000,00**	**10.400.000,00**	
6.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.104.517.000,00**	**1.242.065.000,00**	**137.548.000,00**	
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.104.517.000,00	**1.242.065.000,00**	**137.548.000,00**	
6.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**848.777.781,00**	**1.031.091.932,00**	**182.314.151,00**	
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.734.500,00	**22.734.500,00**	**0,00**	
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**63.837.140,00**	**63.837.140,00**	
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	192.619.900,00	**158.036.700,00**	**-34.583.200,00**	
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.245.200,00	**38.925.000,00**	**-16.320.200,00**	
6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	**14.592.000,00**	**14.592.000,00**	
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	578.178.181,00	**732.966.592,00**	**154.788.411,00**	
6.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.362.694.327,00**	**1.282.965.769,00**	**-79.728.558,00**	
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.240.000,00	**2.860.000,00**	**-1.380.000,00**	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.002.000,00	**170.722.800,00**	**-43.279.200,00**	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.144.452.327,00	**1.109.382.969,00**	**-35.069.358,00**	
6.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**231.504.600,00**	**599.883.180,00**	**368.378.580,00**	
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.168.600,00	**224.050.000,00**	**48.881.400,00**	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.940.000,00	**33.590.000,00**	**3.650.000,00**	
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.196.000,00	**317.763.180,00**	**303.567.180,00**	
6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.200.000,00	**24.480.000,00**	**12.280.000,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**24.013.396.076,00**	**26.631.624.805,00**	**2.618.228.729,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**24.013.396.076,00**	**26.631.624.805,00**	**2.618.228.729,00**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**2.822.113.000,00**	**4.003.573.000,00**	**1.181.460.000,00**	
8.01.02.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**2.822.113.000,00**	**4.003.573.000,00**	**1.181.460.000,00**	
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.376.939.000,00	**2.512.251.000,00**	**1.135.312.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	45.160.000,00	**30.760.000,00**	**-14.400.000,00**	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	1.400.014.000,00	**1.460.562.000,00**	**60.548.000,00**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**9.468.755.000,00**	**9.146.893.000,00**	**-321.862.000,00**	
8.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**9.468.755.000,00**	**9.146.893.000,00**	**-321.862.000,00**	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9.429.055.000,00	**9.128.443.000,00**	**-300.612.000,00**	
8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	39.700.000,00	**18.450.000,00**	**-21.250.000,00**	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**161.020.000,00**	**715.900.000,00**	**554.880.000,00**	
8.01.04.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**161.020.000,00**	**715.900.000,00**	**554.880.000,00**	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	153.700.000,00	**715.900.000,00**	**562.200.000,00**	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**142.720.000,00**	**1.449.800.000,00**	**1.307.080.000,00**	
8.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**142.720.000,00**	**1.449.800.000,00**	**1.307.080.000,00**	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	70.200.000,00	**1.413.420.000,00**	**1.343.220.000,00**	
8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	72.520.000,00	**36.380.000,00**	**-36.140.000,00**	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**1.254.548.200,00**	**1.284.078.000,00**	**29.529.800,00**	
8.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**1.254.548.200,00**	**1.284.078.000,00**	**29.529.800,00**	
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	441.871.200,00	**558.446.000,00**	**116.574.800,00**	
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	140.577.000,00	**140.672.000,00**	**95.000,00**	
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9.760.000,00	**12.600.000,00**	**2.840.000,00**	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	662.340.000,00	**572.360.000,00**	**-89.980.000,00**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.164.239.876,00**	**10.031.380.805,00**	**-132.859.071,00**	
8.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**22.900.000,00**	**10.965.000,00**	**-11.935.000,00**	
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.900.000,00	**10.965.000,00**	**-11.935.000,00**	
8.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.095.171.324,00**	**5.960.642.885,00**	**-134.528.439,00**	
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.850.851.324,00	**5.762.402.885,00**	**-88.448.439,00**	
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	244.320.000,00	**198.240.000,00**	**-46.080.000,00**	
8.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	**39.200.000,00**	**39.200.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	39.200.000,00	**39.200.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.896.417.162,00**	**2.732.387.076,00**	**-164.030.086,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.311.200,00	**2.311.200,00**	**0,00**	
8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.982.500,00	**196.712.500,00**	**-9.270.000,00**	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	201.980.000,00	**193.507.000,00**	**-8.473.000,00**	
8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.296.000,00	**25.296.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.200.000,00	**5.200.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.390.647.462,00	**2.236.411.592,00**	**-154.235.870,00**	
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	65.000.000,00	**72.948.784,00**	**7.948.784,00**	
8.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**70.739.900,00**	**164.023.440,00**	**93.283.540,00**	
8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.096.700,00	**164.023.440,00**	**107.926.740,00**	
8.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**705.193.490,00**	**761.696.404,00**	**56.502.914,00**	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.595.090,00	**102.012.200,00**	**11.417.110,00**	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	614.598.400,00	**659.684.204,00**	**45.085.804,00**	
8.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**334.618.000,00**	**362.466.000,00**	**27.848.000,00**	
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.900.000,00	**168.700.000,00**	**7.800.000,00**	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.950.000,00	**23.950.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.768.000,00	**169.816.000,00**	**20.048.000,00**	

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	2.642.827.453.879,00	2.671.177.711.672,26	28.350.257.793,26
	Belanja Barang dan Jasa	1.926.180.423.294,22	2.027.716.072.435,37	101.535.649.141,15
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	3.250.000.000,00	2.463.527.021,00	-786.472.979,00
	Belanja Hibah	99.972.270.988,00	173.184.802.272,00	73.212.531.284,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Belanja Imbalan	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	10.000.000.000,00	4.260.667.902,00	-5.739.332.098,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.490.415.901,78	248.233.709.790,93	107.743.293.889,15
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.213.084.358,00	114.553.650.004,00	-45.659.434.354,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	174.626.995.361,00	522.995.207.993,00	348.368.212.632,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	502.681.910,00	51.902.766.502,00	51.400.084.592,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	20.287.059.538,00	-4.712.940.462,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	957.249.263.412,00	1.131.959.320.092,00	174.710.056.680,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	7.564.736.000,00	7.564.736.000,00

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**284.668.043.618,00**	**284.668.043.618,00**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	**284.668.043.618,00**	**284.668.043.618,00**	
6.1.07	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	92.000.000.000,00	**0,00**	**0,00**	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**92.000.000.000,00**	**284.668.043.618,00**	**192.668.043.618,00**	
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**102.000.000.000,00**	**92.000.000.000,00**	**-10.000.000.000,00**	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	102.000.000.000,00	**92.000.000.000,00**	**-10.000.000.000,00**	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**102.000.000.000,00**	**92.000.000.000,00**	**-10.000.000.000,00**	
	Pembiayaan Netto	**(10.000.000.000,00)**	**192.668.043.618,00**	**202.668.043.618,00**	